I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA LEGISLATIVO

Prefeitura de Cariús

RECEBIDO
EM 29 DE JANEIRO DE 2026
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

Cariús-Ce, 29 de janeiro de 2026

Ofício nº 017 /2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício de 2025 – de 01.01.2025 a 31.12.2025;

Wilamar Palacio de Oliveira, Prefeito Municipal de Cariús, venho à presença de V. Exa apresentar minha prestação de contas de governo, exercício de 2025, conforme os seguintes documentos:

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;
XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa.; protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura de Cariús

Ofício nº 016 / 2026 De 30 de Janeiro de 2026

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2025

RECEBIDO
EM 29 DE janeiro DE 2026
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2025, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas em formato PDF exigidos pela Instrução Normativa 002/2013 e 002/2015 do Tribunal de Conta do Estado do Ceará – TCE.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Exmo. (a) Sr. (a)
EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Cariús
Nesta

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002011/2026

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício:	2025
Enviado por:	ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Data de envio:	29/01/2026 21:03:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Edna Elma Carvalho Pereira	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Wilamar Palacio de Oliveira	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

III – BALANÇO GERAL

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		88.808.950,00	88.808.950,00	106.378.628,29	17.569.678,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.924.750,00	2.924.750,00	2.917.735,72	-7.014,28
Receita de contribuições		970.000,00	970.000,00	832.681,81	-137.318,19
Receita patrimonial		1.582.700,00	1.582.700,00	6.432.879,23	4.850.179,23
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes		82.654.500,00	82.654.500,00	95.512.620,15	12.858.120,15
Outras receitas correntes		667.000,00	667.000,00	682.711,38	15.711,38
Receitas de capital (II)		12.572.000,00	12.572.000,00	14.328.671,17	1.756.671,17
Operações de crédito		3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	-1.500.000,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		9.072.000,00	9.072.000,00	12.328.671,17	3.256.671,17
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		101.380.950,00	101.380.950,00	120.707.299,46	19.326.349,46
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		101.380.950,00	101.380.950,00	120.707.299,46	19.326.349,46
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		101.380.950,00	101.380.950,00	120.707.299,46	19.326.349,46
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		75.992.717,50	83.332.997,84	83.174.249,90	82.974.434,29	71.037.600,27	158.747,94
Pessoal e encargos sociais		40.820.602,50	48.438.338,68	48.401.081,38	48.401.081,38	36.686.904,69	37.257,30
Juros e encargos da dívida		600.000,00	632.749,21	632.749,21	632.749,21	632.749,21	0,00
Outras despesas correntes		34.572.115,00	34.261.909,95	34.140.419,31	33.940.603,70	33.717.946,37	121.490,64
Despesas de capital (IX)		25.188.232,50	25.525.330,85	25.513.299,07	25.413.104,78	21.477.249,66	12.031,78
Investimentos		23.625.632,50	20.409.880,25	20.397.848,47	20.297.654,18	16.361.799,06	12.031,78
Inversões financeiras		161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.400.800,00	5.115.450,60	5.115.450,60	5.115.450,60	5.115.450,60	0,00
Reserva de contingência (X)		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		101.380.950,00	109.058.328,69	108.687.548,97	108.387.539,07	92.514.849,93	370.779,72
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		101.380.950,00	109.058.328,69	108.687.548,97	108.387.539,07	92.514.849,93	370.779,72
Superávit (XIV)		-	-	12.019.750,49	-	-	-12.019.750,49
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		101.380.950,00	109.058.328,69	120.707.299,46	108.387.539,07	92.514.849,93	-11.648.970,77
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		365.894,12	301.201,30	219.315,32	215.363,32	407.707,81	44.024,29
Pessoal e encargos sociais		12.334,91	0,00	0,00	0,00	12.334,91	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		353.559,21	301.201,30	219.315,32	215.363,32	395.372,90	44.024,29
Despesas de capital		745.383,26	1.018.276,39	1.008.677,22	1.007.031,09	227.507,76	529.120,80
Investimentos		745.383,26	1.018.276,39	1.008.677,22	1.007.031,09	227.507,76	529.120,80
Inversões financeiras		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
TOTAL		1.111.277,38	1.319.477,69	1.227.992,54	1.222.394,41	635.215,57	573.145,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:48:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		72.526,27	1.613.036,48	1.613.036,48	38.539,53	33.986,74
Pessoal e encargos sociais		12.334,92	1.554.401,23	1.554.401,23	12.334,91	0,01
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		60.191,35	58.635,25	58.635,25	26.204,62	33.986,73
Despesas de capital		187.676,91	2.556.369,21	2.595.473,60	99.129,86	49.442,66
Investimentos		187.676,91	2.556.369,21	2.595.473,60	99.129,86	49.442,66
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		260.203,18	4.169.405,69	4.208.510,08	137.669,39	83.429,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:48:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		120.707.299,46	98.196.014,94	Despesa orçamentária (VII)		108.687.548,97	84.997.775,67
Recursos Não Vinculados		35.524.896,32	33.120.008,38	Recursos Não Vinculados		27.662.192,61	20.742.891,17
Recursos não vinculados de impostos		33.682.682,91	31.597.953,00	Recursos não vinculados de impostos		27.635.728,52	20.739.021,17
Outros recursos não vinculados		1.842.213,41	1.522.055,38	Outros recursos não vinculados		26.464,09	3.870,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		85.182.403,14	65.076.006,56	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		81.025.356,36	64.254.884,50
Receita de imposto e transf. - Educação		4.509.970,21	3.760.148,90	Receita de imposto e transf. - Educação		16.986.998,43	10.423.656,72
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.564.517,51	7.223.079,90	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.718.530,55	10.640.806,51
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.250.223,29	4.278.021,71	Transferências do FUNDEB - Impostos		823.628,62	3.102.973,39
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.250.521,11	9.982.051,06	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		23.473.936,44	15.470.971,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.564.316,36	1.956.513,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.983.404,99	4.565.196,96	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.708.689,98	1.772.132,30	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.215.622,65	532.646,43
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.506.258,22	4.134.975,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.732.583,59	3.441.024,55
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.249.389,74	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.472.972,29	1.217.674,75	Transferência do Salário-Educação		193.833,07	530.453,76
Transferência de recursos do PNAE		721.700,00	692.902,00	Transferência de recursos do PNAE		733.172,09	940.836,15
Transferência de recursos do PNATE		200.679,79	232.694,04	Transferência de recursos do PNATE		243.737,38	185.514,00
Outras transferências do FNDE		2.500,00	391.699,25	Outras transferências do FNDE		98.648,80	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2.133.065,75	922.800,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	469.499,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	308.924,92
Royalties do petróleo e gás à Educação		542.118,84	513.106,80	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		2.401.752,78	601.043,73	Outros recursos vinculados à Educação		12.746,91	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.095.089,23	8.511.942,19	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.512.466,89	8.252.107,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		6.000,00	1.500.000,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	4.331,16
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.736.592,00	1.626.624,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		430.814,77	342.864,17
Transferência de convênio - União/Saúde		58.500,00	24.211,99	Transferência de convênio - União/Saúde		19.839,69	28.835,12
Royalties do petróleo e gás à Saúde		180.706,32	171.008,84	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		1.107.160,28	722.934,18	Outros recursos vinculados à Saúde		0,98	0,00
Transferência de recursos do FNAS		609.928,42	641.503,72	Transferência de recursos do FNAS		1.466.785,59	1.554.428,84
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		63.000,00	63.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		37.024,57	49.570,26
Outros recursos à Assistência Social		89.512,18	108.720,05	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		7.523.502,47	3.441.168,60	Outros convênios da União		5.650.742,09	4.632.869,44
Outros convênios do Estado		1.987.602,95	1.334.992,91	Outros convênios do Estado		2.141.113,73	1.318.556,07
Transferência especial da União		792.000,00	1.250.000,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		57.172,95	16.926,16	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		56.186,82	84.200,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		21,19	59.736,23
Outras vinculações de transf. da União		300.189,00	0,00	Outras vinculações de transf. da União		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	152.869,38	Outras vinculações de transferências		209.525,67	51.568,55
CIDE		25.085,47	27.138,72	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		832.681,81	796.482,08	Contribuição de iluminação pública		413.118,58	416.401,44
Taxas, contribuições e preços públicos		102.432,69	62.166,75	Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		2.000.000,00	1.500.000,00	Recursos de operações de crédito		848.268,84	1.410.722,35
Outros recursos vinculados		1.380.457,81	880.277,20	Outros recursos vinculados		6.008,42	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	1.387,29
Transferências financeiras recebidas (II)		32.553.906,33	35.645.245,80	Transferências financeiras concedidas (VIII)		32.553.906,33	35.645.245,80
Transf. rec. para a execução orçamentária		32.361.919,65	35.431.657,87	Transf. conc. para a execução orçamentária		32.361.919,65	35.431.657,87
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		191.986,68	213.587,93	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		191.986,68	213.587,93
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		22.960.039,59	11.588.413,22	Pagamentos extraorçamentários (X)		12.134.283,08	8.567.609,93
Inscrição de restos a pagar não processados		300.009,90	1.319.477,69	Execução de restos a pagar não processados		1.222.394,41	1.540.631,25
Inscrição de restos a pagar processados		15.872.689,14	4.169.405,69	Execução de restos a pagar processados		4.208.510,08	752.026,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.637.688,42	5.898.016,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.533.156,26	6.070.735,79
Outros recebimentos extraorçamentários		149.652,13	201.513,22	Outros pagamentos extraorçamentários		170.222,33	204.215,98
Saldo do exercício anterior (V)		47.031.183,88	30.812.141,32	Saldo para o exercício seguinte (XI)		69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		47.031.183,88	30.812.141,32	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		223.252.429,26	176.241.815,28	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		223.252.429,26	176.241.815,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:48:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		120.707.299,46	98.196.014,94	Despesa orçamentária (VII)		108.687.548,97	84.997.775,67
Recursos Não Vinculados		35.524.896,32	33.120.008,38	Recursos Não Vinculados		27.662.192,61	20.742.891,17
Recursos não vinculados de impostos		33.682.682,91	31.597.953,00	Recursos não vinculados de impostos		27.635.728,52	20.739.021,17
Outros recursos não vinculados		1.842.213,41	1.522.055,38	Outros recursos não vinculados		26.464,09	3.870,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		85.182.403,14	65.076.006,56	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		81.025.356,36	64.254.884,50
Receita de imposto e transf. - Educação		4.509.970,21	3.760.148,90	Receita de imposto e transf. - Educação		16.986.998,43	10.423.656,72
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.564.517,51	7.223.079,90	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.718.530,55	10.640.806,51
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.250.223,29	4.278.021,71	Transferências do FUNDEB - Impostos		823.628,62	3.102.973,39
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.250.521,11	9.982.051,06	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		23.473.936,44	15.470.971,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.564.316,36	1.956.513,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.983.404,99	4.565.196,96	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.708.689,98	1.772.132,30	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.215.622,65	532.646,43
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.506.258,22	4.134.975,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.732.583,59	3.441.024,55
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.249.389,74	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.472.972,29	1.217.674,75	Transferência do Salário-Educação		193.833,07	530.453,76
Transferência de recursos do PNAE		721.700,00	692.902,00	Transferência de recursos do PNAE		733.172,09	940.836,15
Transferência de recursos do PNATE		200.679,79	232.694,04	Transferência de recursos do PNATE		243.737,38	185.514,00
Outras transferências do FNDE		2.500,00	391.699,25	Outras transferências do FNDE		98.648,80	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2.133.065,75	922.800,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	469.499,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	308.924,92
Royalties do petróleo e gás à Educação		542.118,84	513.106,80	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		2.401.752,78	601.043,73	Outros recursos vinculados à Educação		12.746,91	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.095.089,23	8.511.942,19	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.512.466,89	8.252.107,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		6.000,00	1.500.000,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	4.331,16
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.736.592,00	1.626.624,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		430.814,77	342.864,17
Transferência de convênio - União/Saúde		58.500,00	24.211,99	Transferência de convênio - União/Saúde		19.839,69	28.835,12
Royalties do petróleo e gás à Saúde		180.706,32	171.008,84	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		1.107.160,28	722.934,18	Outros recursos vinculados à Saúde		0,98	0,00
Transferência de recursos do FNAS		609.928,42	641.503,72	Transferência de recursos do FNAS		1.466.785,59	1.554.428,84
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		63.000,00	63.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		37.024,57	49.570,26
Outros recursos à Assistência Social		89.512,18	108.720,05	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		7.523.502,47	3.441.168,60	Outros convênios da União		5.650.742,09	4.632.869,44
Outros convênios do Estado		1.987.602,95	1.334.992,91	Outros convênios do Estado		2.141.113,73	1.318.556,07
Transferência especial da União		792.000,00	1.250.000,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		57.172,95	16.926,16	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	56.186,82	84.200,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	21,19	59.736,23
Outras vinculações de transf. da União	300.189,00	0,00	Outras vinculações de transf. da União	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	152.869,38	Outras vinculações de transferências	209.525,67	51.568,55
CIDE	25.085,47	27.138,72	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	832.681,81	796.482,08	Contribuição de iluminação pública	413.118,58	416.401,44
Taxas, contribuições e preços públicos	102.432,69	62.166,75	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	2.000.000,00	1.500.000,00	Recursos de operações de crédito	848.268,84	1.410.722,35
Outros recursos vinculados	1.380.457,81	880.277,20	Outros recursos vinculados	6.008,42	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	1.387,29
Transferências financeiras recebidas (II)	32.553.906,33	35.645.245,80	Transferências financeiras concedidas (VIII)	32.553.906,33	35.645.245,80
Transf. rec. para a execução orçamentária	32.361.919,65	35.431.657,87	Transf. conc. para a execução orçamentária	32.361.919,65	35.431.657,87
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	191.986,68	213.587,93	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	191.986,68	213.587,93
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	22.960.039,59	11.588.413,22	Pagamentos extraorçamentários (X)	12.134.283,08	8.567.609,93
Inscrição de restos a pagar não processados	300.009,90	1.319.477,69	Execução de restos a pagar não processados	1.222.394,41	1.540.631,25
Inscrição de restos a pagar processados	15.872.689,14	4.169.405,69	Execução de restos a pagar processados	4.208.510,08	752.026,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.637.688,42	5.898.016,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.533.156,26	6.070.735,79
Valores restituíveis	6.637.688,42	5.898.016,62	Valores restituíveis	6.533.156,26	6.070.735,79
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.117.081,29	1.844.154,90	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.078.795,27	1.843.694,42
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404.799,21	340.479,07	035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.513,19	338.633,55
032 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.311.027,20	1.181.307,55	032 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.311.027,20	1.181.307,55
033 - PENSAO ALIMENTICIA	41.640,70	60.416,64	033 - PENSAO ALIMENTICIA	41.640,70	60.416,64
001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAI	102.358,87	105.383,28	001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	102.358,87	105.383,28
028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	8.014,53	7.370,42	028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	8.014,53	7.370,42
041 - FALTAS	225.701,07	123.541,02	041 - FALTAS	225.701,07	123.541,02
038 - OUTRAS RESTITUIÇOES	3.232,45	4.428,45	038 - OUTRAS RESTITUIÇOES	3.232,45	4.428,45
010 - SINDSAÚDE	9.574,51	8.267,70	010 - SINDSAÚDE	9.574,51	8.528,10
029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE	7.562,75	8.493,55	029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	7.562,75	9.238,19
030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	3.170,00	4.250,00	030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	3.170,00	4.630,00
016 - BANCO DO BRADESCO	0,00	217,22	016 - BANCO DO BRADESCO	0,00	217,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.594.638,20	1.256.812,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.570.174,90	1.256.973,39
003 - I.R.R.F	1.578.224,48	1.234.496,87	003 - I.R.R.F	1.553.761,18	1.234.657,85
042 - IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	16.413,72	22.315,54	042 - IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	16.413,72	22.315,54
ISS	281.225,89	181.392,05	ISS	281.225,89	181.392,05

008 - I.S.S.	281.225,89	181.392,05	008 - I.S.S.	281.225,89	181.392,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	660,00	253,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	660,00	253,00
019 - FALTAS - CMC	660,00	253,00	019 - FALTAS - CMC	660,00	253,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.644.083,04	2.615.404,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.602.300,20	2.788.422,93
007 - I.N.S.S.	498.715,12	2.543.045,73	007 - I.N.S.S.	498.715,12	2.715.187,45
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.	14.320,18	72.358,53	002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.	14.320,18	73.235,48
043 - INSS SECRETARIAS/CÂMARA	2.030.877,25	0,00	043 - INSS SECRETARIAS/CÂMARA	2.024.770,05	0,00
044 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	100.170,49	0,00	044 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	64.494,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	149.652,13	201.513,22	Outros pagamentos extraorçamentários	170.222,33	204.215,98
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	149.652,13	201.513,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	170.222,33	204.215,98
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	68.909,25	91.566,12	004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	69.240,17	84.985,92
010 - LICENÇA MATERNIDADE	74.768,81	109.947,10	010 - LICENÇA MATERNIDADE	95.008,09	119.230,06
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.974,07	0,00	003 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.974,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	47.031.183,88	30.812.141,32	Saldo para o exercício seguinte (XI)	69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	47.031.183,88	30.812.141,32	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	69.876.690,88	47.031.183,88
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	88.569,37	81.762,60	CONTA ÚNICA	0,00	88.569,37
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUA	88.569,37	81.762,60	292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUAD	0,00	88.569,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.942.614,51	30.730.378,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.876.690,88	46.942.614,51
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	44.152,09	529,11	025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	7.048,36	44.152,09
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL	3.139,73	3.401,72	202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	4.063,04	3.139,73
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	22.667,72	21.113,49	256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	24.691,56	22.667,72
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	8.779.442,26	8.512.761,90	198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	0,00	8.779.442,26
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	26.096,21	27.561,79	199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	0,00	26.096,21
003 - BB...4.231-5 (FPM)	396.980,13	21.061,61	003 - BB...4.231-5 (FPM)	471.799,31	396.980,13
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.586.072,23	633.630,67	004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	290.486,25	1.586.072,23
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)	721,30	3.005,48	011 - BB...18.432-2 (I.T.R)	732,93	721,30
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	643.447,16	1.236.388,81	013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	806.019,69	643.447,16
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇ	37,93	35,11	044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA	42,04	37,93
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	3.011,90	1.986,64	101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	3.048,45	3.011,90
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)	36.184,48	13.623,09	111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)	66.562,40	36.184,48
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ	3,62	3,35	112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	4,01	3,62
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)	1.793.031,61	1.292.498,97	181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)	2.428.680,97	1.793.031,61
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	4.621,67	2.570,75	182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	6.544,20	4.621,67
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)	350,30	322,07	200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)	392,67	350,30
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.889,66	2.675,41	219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	3.203,18	2.889,66
228 - BB...10.477-9 (ISS)	7.604,69	668,10	228 - BB...10.477-9 (ISS)	114.914,50	7.604,69

229 - BB...10.476-0 (IRRF)	96.830,27	588,50	96.830,27	229 - BB...10.476-0 (IRRF)	153.785,93	96.830,27
268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	68.130,63	46.618,20	68.130,63	268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	134.266,88	68.130,63
297 - BB...13.552-6 (CONVENIO 857397/201	144.210,37	238.880,63	144.210,37	297 - BB...13.552-6 (CONVENIO 857397/2017	89.435,22	144.210,37
298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/201	448.675,27	422.867,87	448.675,27	298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017	497.354,10	448.675,27
303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/9108	1.457.176,68	306.047,81	1.457.176,68	303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/91081	0,00	1.457.176,68
304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/9392	14.668,76	335.306,01	14.668,76	304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/93925	0,00	14.668,76
307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	19.850,12	18.250,78	19.850,12	307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	0,00	19.850,12
311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP417	1.206,13	1.206,13	1.206,13	311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171	0,00	1.206,13
315 - BB...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIP	329.043,43	345.263,77	329.043,43	315 - BB...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU	364.742,85	329.043,43
316 - BB...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALD	1.918.353,99	1.779.267,39	1.918.353,99	316 - BB...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI	2.126.484,94	1.918.353,99
318 - BB...13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.678,98	2.480,35	2.678,98	318 - BB...13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.969,64	2.678,98
319 - BB...13.825-8 (PMC CONVENIO8755661	1.361.709,52	712.121,97	1.361.709,52	319 - BB...13.825-8 (PMC CONVENIO87556618	1.524.764,47	1.361.709,52
320 - BB...13.826-6 (PMC CONVENIO8755691	703.539,84	72.182,15	703.539,84	320 - BB...13.826-6 (PMC CONVENIO87556918	538.953,35	703.539,84
331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	278.546,15	204.895,52	278.546,15	331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	36,50	278.546,15
333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	128.299,56	59.644,96	128.299,56	333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	0,00	128.299,56
337 - BB...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	20.511,49	17.806,19	20.511,49	337 - BB...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	22.736,88	20.511,49
339 - CEF...71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	122.457,52	482.019,51	122.457,52	339 - CEF...71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	0,00	122.457,52
340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	8.072,99	6.504,30	8.072,99	340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	0,00	8.072,99
342 - CEF...71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	272.007,41	9.834,58	272.007,41	342 - CEF...71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	0,00	272.007,41
344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIME	485.016,77	1.225.541,12	485.016,77	344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMEN	0,00	485.016,77
345 - BB...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	1.104,40	1.022,52	1.104,40	345 - BB...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	1.224,22	1.104,40
347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO S	31.954,15	481.740,97	31.954,15	347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO SE	0,00	31.954,15
348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	112.452,10	0,00	112.452,10	348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	0,00	112.452,10
356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	800.464,74	859.791,07	800.464,74	356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	0,00	800.464,74
360 - BB...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	542.227,21	0,00	542.227,21	360 - BB...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	652.055,91	542.227,21
369 - BB...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL	752.482,91	0,00	752.482,91	369 - BB...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	834.123,21	752.482,91
334 - BB...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEFM	51.180,17	5.241,52	51.180,17	334 - BB...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEFMM	97,94	51.180,17
387 - CEF...575.252.861-1 (PMCARIUS IPVA	0,00	0,00	0,00	387 - CEF...575.252.861-1 (PMCARIUS IPVA	60.787,72	0,00
386 - CEF...575.252.859-0 (PMCARIUS ICMS	0,00	0,00	0,00	386 - CEF...575.252.859-0 (PMCARIUS ICMS	7.378.706,18	0,00
391 - CEF...575.252.926-0 (MAPP 3848 PAV	0,00	0,00	0,00	391 - CEF...575.252.926-0 (MAPP 3848 PAVI	94.746,42	0,00
390 - CEF...575.252.925-1 (MAPP 4171 SAN	0,00	0,00	0,00	390 - CEF...575.252.925-1 (MAPP 4171 SANT	1.206,13	0,00
393 - CEF...575.252.939-1 (MAPP 821)	0,00	0,00	0,00	393 - CEF...575.252.939-1 (MAPP 821)	57.072,81	0,00
392 - CEF...575.252.938-3 (MAPP 818)	0,00	0,00	0,00	392 - CEF...575.252.938-3 (MAPP 818)	143.345,60	0,00
394 - CEF...575.252.965-0 (MAPP 817 PRAÇ	0,00	0,00	0,00	394 - CEF...575.252.965-0 (MAPP 817 PRAÇA	40.346,53	0,00
395 - CEF...575.252.966-9 (MAPP 819 PAV/	0,00	0,00	0,00	395 - CEF...575.252.966-9 (MAPP 819 PAV/P	88.369,30	0,00
396 - CEF...575.252.981-2 (MAPP 4562)	0,00	0,00	0,00	396 - CEF...575.252.981-2 (MAPP 4562)	142.035,31	0,00
397 - CEF...575.252.996-0 (MAPP 1316 PAV	0,00	0,00	0,00	397 - CEF...575.252.996-0 (MAPP 1316 PAV	50.385,21	0,00
400 - CEF...575.253.028-4 (MAPP 2834 PAV	0,00	0,00	0,00	400 - CEF...575.253.028-4 (MAPP 2834 PAV	53.713,68	0,00
404 - CEF...574.204.082-9 (PMC PT1075265	0,00	0,00	0,00	404 - CEF...574.204.082-9 (PMC PT1075265/	1.308.822,58	0,00
408 - CEF...574.204.087-0 (PT1086042-71)	0,00	0,00	0,00	408 - CEF...574.204.087-0 (PT1086042-71)	2.956.883,79	0,00

403 - CEF...574.204.083-7 (PMC PT1076314	0,00	0,00	403 - CEF...574.204.083-7 (PMC PT10763142	241.278,56	0,00
066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	162.811,89	0,00
349 - BB...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I	21,19	58.508,88	349 - BB...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	0,00	21,19
350 - BB...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	56.186,82	144.493,96	350 - BB...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	0,00	56.186,82
362 - BB...16.254-X (PMC LEIAUDIRBLANC)	109.975,48	0,00	362 - BB...16.254-X (PMC LEIAUDIRBLANC)	4.092,98	109.975,48
374 - BB...17.017-8 (FUNDO MUNC CULTURA)	0,00	0,00	374 - BB...17.017-8 (FUNDO MUNC CULTURA)	124,20	0,00
388 - CEF...575.252.913-8 (SEDUC QUADRA	0,00	0,00	388 - CEF...575.252.913-8 (SEDUC QUADRA C	41.511,56	0,00
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	8.117.326,11	2.437.425,21	310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	29.435.239,36	8.117.326,11
052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)	2.543.734,59	26.651,29	052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)	11.615,53	2.543.734,59
069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)	2.401,78	2.223,71	069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)	2.662,36	2.401,78
103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	806.769,48	96.191,40	103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	2.314.826,73	806.769,48
107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR	115.565,01	62.727,73	107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	76.674,57	115.565,01
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS	5.652,06	5.232,99	130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	6.265,27	5.652,06
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,28	12,03	174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)	201,89	12,28
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	98.104,67	90.197,82	239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	109.968,70	98.104,67
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA	101,25	93,09	248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR	113,49	101,25
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH	0,06	571,76	269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE	0,06	0,06
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	14.365,68	13.300,55	296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	18.478,46	14.365,68
354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	4,65	295.197,21	354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	0,00	4,65
355 - BB...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)	216.793,13	102.362,75	355 - BB...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)	23.483,83	216.793,13
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL	246.363,45	0,00	361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8	0,00	246.363,45
363 - BB...16.469-0 (PM CARIUS-PAR)	1.967,92	0,00	363 - BB...16.469-0 (PM CARIUS-PAR)	2.181,43	1.967,92
364 - BB...16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)	303.970,40	0,00	364 - BB...16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)	336.949,54	303.970,40
399 - CEF...575.253.019-5 (PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	399 - CEF...575.253.019-5 (PAIC INTEGRAL	451.558,71	0,00
409 - CEF...574.204.104-3 (ESCOLA EM TI	0,00	0,00	409 - CEF...574.204.104-3 (ESCOLA EM TI F	1.735.264,85	0,00
370 - CEF...575.253.002-0 (PMC PAIC INTE	0,00	0,00	370 - CEF...575.253.002-0 (PMC PAIC INTEG	4,65	0,00
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	75.441,92	73.454,70	312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	0,00	75.441,92
351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	8.631.021,41	2.880.755,47	351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	8.631.021,41
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	32.257,08	409,65	106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	746,89	32.257,08
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	515,12	476,93	119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	571,01	515,12
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC	0,68	0,68	163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC P	0,00	0,68
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.990,16	1.831,76	214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.220,90	1.990,16
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)	27.430,64	168.917,92	227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)	22.505,18	27.430,64
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	77.953,84	72.174,04	245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	86.411,41	77.953,84
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.052,68	33.430,87	266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	36.638,71	33.052,68
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA	192,24	176,74	270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN	215,48	192,24
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA	534,27	18.290,40	280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR	598,88	534,27
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAF	381,92	13.909,86	281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB	428,11	381,92
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	290.371,35	2.144.093,81	293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	291.800,19	290.371,35
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SU	183.083,48	356.886,80	294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	157.464,42	183.083,48

299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,07	0,06	299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,00	0,07
323 - BB...14.282-4 (FUNDO MUNCIPAL SAUD	8,65	8,01	323 - BB...14.282-4 (FUNDO MUNCIPAL SAUDE	9,59	8,65
341 - BB...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)	116.078,81	107.472,27	341 - BB...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)	128.672,73	116.078,81
352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)	103.221,00	0,00	352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)	0,00	103.221,00
353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAG	291,74	93.582,95	353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGE	0,00	291,74
365 - BB...16.500-X (REA DE EXAM MAPP531	28,52	0,00	365 - BB...16.500-X (REA DE EXAM MAPP5311	0,00	28,52
366 - BB...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313	50.915,24	0,00	366 - BB...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313)	54.707,16	50.915,24
367 - BB...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312	3.590,30	0,00	367 - BB...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312)	0,00	3.590,30
379 - CEF...575.848.369-5 (FMSPISOENFERM	0,00	0,00	379 - CEF...575.848.369-5 (FMSPISOENFERMA	129,06	0,00
380 - CEF...575.848.367-9 (FMSCTSUSCUSTE	0,00	0,00	380 - CEF...575.848.367-9 (FMSCTSUSCUSTEI	3.619.523,36	0,00
378 - CEF...575.848.368-7 (FMSINVSUSINVE	0,00	0,00	378 - CEF...575.848.368-7 (FMSINVSUSINVES	111.306,28	0,00
383 - BB...17.309-6 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	0,00	383 - BB...17.309-6 (FMS ENFERMAGEM)	8.968,68	0,00
381 - BB...17.307-X (FMS CUSTEIO)	0,00	0,00	381 - BB...17.307-X (FMS CUSTEIO)	3.882.289,69	0,00
389 - CEF...575.252.921-9 (MAPP 3700 SAU	0,00	0,00	389 - CEF...575.252.921-9 (MAPP 3700 SAUD	0,08	0,00
401 - CEF...575.253.042-0 (AMBULANCIA MA	0,00	0,00	401 - CEF...575.253.042-0 (AMBULANCIA MAP	48.504,79	0,00
385 - BB...17.344-4 (FMS EMENDA)	0,00	0,00	385 - BB...17.344-4 (FMS EMENDA)	515.902,22	0,00
406 - CEF...574.204.045-4 (CONV,FUN.CAI.	0,00	0,00	406 - CEF...574.204.045-4 (CONV,FUN.CAI.F	0,68	0,00
407 - CEF...574.204.074-8 (FUNDO M DE SA	0,00	0,00	407 - CEF...574.204.074-8 (FUNDO M DE SAU	125.586,49	0,00
405 - CEF...574.432.233-3 (PMC MAPP5350)	0,00	0,00	405 - CEF...574.432.233-3 (PMC MAPP5350)	178.435,43	0,00
410 - BB...17.649-4 (FMS EMENDA)	0,00	0,00	410 - BB...17.649-4 (FMS EMENDA)	153.742,77	0,00
411 - BB...17.663-X (TRANS ESP 2303303)	0,00	0,00	411 - BB...17.663-X (TRANS ESP 2303303)	808.121,52	0,00
371 - BB...17.835-7 (FMS EMENDA)	0,00	0,00	371 - BB...17.835-7 (FMS EMENDA)	200.769,86	0,00
372 - BB...17.831-4 (FMS EMENDA)	0,00	0,00	372 - BB...17.831-4 (FMS EMENDA)	300.700,67	0,00
375 - BB...17.107-7 (FUN.MUN.MEIO AMBIEN	0,00	0,00	375 - BB...17.107-7 (FUN.MUN.MEIO AMBIENT	73.661,31	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)	1.744,28	17.565,02	058 - BB...30.597-9 (FMAS)	1.481,64	1.744,28
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	66,91	61,94	267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	74,16	66,91
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNA	11.030,81	10.212,94	282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS	5.261,28	11.030,81
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	16.778,95	35.139,57	283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	23.534,56	16.778,95
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS	2.220,35	2.055,72	284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	1.923,81	2.220,35
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	35.441,86	41.033,16	285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	76.553,07	35.441,86
290 - BB...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENT	4.370,63	4.046,57	290 - BB...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE	4.844,82	4.370,63
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	37.973,53	13.580,64	291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	67.826,99	37.973,53
326 - BB...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	73,54	68,09	326 - BB...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	0,00	73,54
327 - BB...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	57,42	53,17	327 - BB...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	0,00	57,42
336 - BB...14.975-6 (SIGTVESTRUTCUSTEIO)	1.016.992,07	1.724.218,48	336 - BB...14.975-6 (SIGTVESTRUTCUSTEIO)	314.206,76	1.016.992,07
338 - BB...15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	9,60	8,89	338 - BB...15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	10,64	9,60
346 - BB...15.814-3 (PROCAD SUAS)	2.018,35	1.868,70	346 - BB...15.814-3 (PROCAD SUAS)	17.561,68	2.018,35
357 - BB...16.900-5 (PSB ESTADUAL)	13.992,92	0,00	357 - BB...16.900-5 (PSB ESTADUAL)	19.040,69	13.992,92
358 - BB...16.901-3 (BE ESTADUAL)	8.859,91	0,00	358 - BB...16.901-3 (BE ESTADUAL)	10.741,75	8.859,91
230 - BB...10.475-2 (INSS)	0,00	10.187,57	230 - BB...10.475-2 (INSS)	0,00	0,00

308 - BB...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)		0,00	6.772,72	308 - BB...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)		0,00	0,00
309 - BB...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZA		0,00	3.325,81	309 - BB...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN		0,00	0,00
313 - CEF...647.268-2 (PMC MINS.DA INTEG		0,00	24.727,11	313 - CEF...647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR		0,00	0,00
317 - CEF...647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJ		0,00	100.689,01	317 - CEF...647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJA		0,00	0,00
259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)		0,00	3.056,00	259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)		0,00	0,00
271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)		0,00	21.682,42	271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		223.252.429,26	176.241.815,28	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		223.252.429,26	176.241.815,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:50:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		35.527.201,05	2.304,73	35.524.896,32	Recursos Não Vinculados		33.123.144,39	3.136,01	33.120.008,38
Recursos não vinculados de impost		33.684.987,64	2.304,73	33.682.682,91	Recursos não vinculados de impo		31.601.089,01	3.136,01	31.597.953,00
Outros recursos não vinculados		1.842.213,41	0,00	1.842.213,41	Outros recursos não vinculados		1.522.055,38	0,00	1.522.055,38
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		94.789.150,10	9.606.746,96	85.182.403,14	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		74.240.901,63	9.164.895,07	65.076.006,56
Receita de imposto e transf. - Ed		4.510.930,67	960,46	4.509.970,21	Receita de imposto e transf. -		3.761.455,69	1.306,79	3.760.148,90
Receita de imposto e transf. - Sa		7.565.093,69	576,18	7.564.517,51	Receita de imposto e transf. -		7.223.863,92	784,02	7.223.079,90
Transferências do FUNDEB - Impost		8.104.704,44	2.854.481,15	5.250.223,29	Transferências do FUNDEB - Impo		7.026.863,11	2.748.841,40	4.278.021,71
Transferências do FUNDEB - Impost		18.910.976,48	6.660.455,37	12.250.521,11	Transferências do FUNDEB - Impo		16.396.013,92	6.413.962,86	9.982.051,06
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.564.318,23	1,87	2.564.316,36	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.956.513,00	0,00	1.956.513,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.983.409,40	4,41	5.983.404,99	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.565.196,96	0,00	4.565.196,96
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.708.689,98	0,00	3.708.689,98	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.772.132,30	0,00	1.772.132,30
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.506.258,22	0,00	8.506.258,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.134.975,39	0,00	4.134.975,39
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.339.657,26	90.267,52	1.249.389,74	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		172.708,70	0,00	172.708,70	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.472.972,29	0,00	1.472.972,29	Transferência do Salário-Educaç		1.217.674,75	0,00	1.217.674,75
Transferência de recursos do PNAE		721.700,00	0,00	721.700,00	Transferência de recursos do PN		692.902,00	0,00	692.902,00
Transferência de recursos do PNAT		200.679,79	0,00	200.679,79	Transferência de recursos do PN		232.694,04	0,00	232.694,04
Outras transferências do FNDE		2.500,00	0,00	2.500,00	Outras transferências do FNDE		391.699,25	0,00	391.699,25
Transferência de convênio-União/E		2.133.065,75	0,00	2.133.065,75	Transferência de convênio-União		922.800,00	0,00	922.800,00
Royalties do petróleo e gás à Edu		542.118,84	0,00	542.118,84	Royalties do petróleo e gás à E		513.106,80	0,00	513.106,80
Outros recursos vinculados à Educ		2.401.752,78	0,00	2.401.752,78	Outros recursos vinculados à Ed		601.043,73	0,00	601.043,73
Transferência SUS-Bloco de manute		7.095.089,23	0,00	7.095.089,23	Transferência SUS-Bloco de manu		8.511.942,19	0,00	8.511.942,19
Transferência SUS-Bloco de estrut		6.000,00	0,00	6.000,00	Transferência SUS-Bloco de estr		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.736.592,00	0,00	1.736.592,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.626.624,00	0,00	1.626.624,00
Transferência de convênio - União		58.500,00	0,00	58.500,00	Transferência de convênio - Uni		24.211,99	0,00	24.211,99
Royalties do petróleo e gás à Saú		180.706,32	0,00	180.706,32	Royalties do petróleo e gás à S		171.008,84	0,00	171.008,84
Outros recursos vinculados à Saúd		1.107.160,28	0,00	1.107.160,28	Outros recursos vinculados à Sa		722.934,18	0,00	722.934,18
Transferência de recursos do FNAS		609.928,42	0,00	609.928,42	Transferência de recursos do FN		641.503,72	0,00	641.503,72
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		63.000,00	0,00	63.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		63.000,00	0,00	63.000,00
Outros recursos à Assistência Soc		89.512,18	0,00	89.512,18	Outros recursos à Assistência S		108.720,05	0,00	108.720,05
Outros convênios da União		7.523.502,47	0,00	7.523.502,47	Outros convênios da União		3.441.168,60	0,00	3.441.168,60
Outros convênios do Estado		1.987.602,95	0,00	1.987.602,95	Outros convênios do Estado		1.334.992,91	0,00	1.334.992,91
Transferência especial da União		792.000,00	0,00	792.000,00	Transferência especial da União		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Transf. comp. fin. recursos miner		57.172,95	0,00	57.172,95	Transf. comp. fin. recursos min		16.926,16	0,00	16.926,16
Outras vinculações de transf. da		300.189,00	0,00	300.189,00	Outras vinculações de transf. d		0,00	0,00	0,00

Outras vinculações de transferênc	0,00	0,00	0,00	Outras vinculações de transferê	152.869,38	0,00	152.869,38
CIDE	25.085,47	0,00	25.085,47	CIDE	27.138,72	0,00	27.138,72
Contribuição de iluminação públic	832.681,81	0,00	832.681,81	Contribuição de iluminação públ	796.482,08	0,00	796.482,08
Taxas, contribuições e preços púb	102.432,69	0,00	102.432,69	Taxas, contribuições e preços p	62.166,75	0,00	62.166,75
Recursos de operações de crédito	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Recursos de operações de crédit	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Outros recursos vinculados	1.380.457,81	0,00	1.380.457,81	Outros recursos vinculados	880.277,20	0,00	880.277,20
Receita orçamentária (I)	130.316.351,15	9.609.051,69	120.707.299,46	Receita orçamentária (I)	107.364.046,02	9.168.031,08	98.196.014,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:50:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		69.876.690,88	47.031.183,88
Créditos a curto prazo		993.705,16	1.010.786,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	60.951,95
Estoques		1.342.029,68	590.617,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		72.212.425,72	48.693.540,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.460.951,95	2.400.000,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		108.998.684,01	93.169.416,91
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		111.459.635,96	95.569.416,91
TOTAL DO ATIVO		183.672.061,68	144.262.957,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.031.203,49	2.576.423,34
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	1.505.801,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.247.539,97	2.862.872,72
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		126.831,42	22.299,26
Total do passivo circulante		18.405.574,88	6.967.396,34
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.085.605,21	15.551.052,67

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	1.675.308,68
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.085.605,21	17.226.361,35
TOTAL DO PASSIVO		33.491.180,09	24.193.757,69
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		150.180.881,59	120.069.199,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		150.180.881,59	120.069.199,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.672.061,68	144.262.957,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:50:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante		69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	88.569,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	88.569,37
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	F	0,00	88.569,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.876.690,88	46.942.614,51
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		7.048,36	44.152,09
	F	7.048,36	44.152,09
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		4.063,04	3.139,73
	F	4.063,04	3.139,73
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)		24.691,56	22.667,72
	F	24.691,56	22.667,72
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)		0,00	8.779.442,26
	F	0,00	8.779.442,26
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)		0,00	26.096,21
	F	0,00	26.096,21
003 - BB...4.231-5 (FPM)		471.799,31	396.980,13
	F	471.799,31	396.980,13
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		290.486,25	1.586.072,23
	F	290.486,25	1.586.072,23
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)		732,93	721,30
	F	732,93	721,30
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		806.019,69	643.447,16
	F	806.019,69	643.447,16
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇAO)		42,04	37,93
	F	42,04	37,93
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)		3.048,45	3.011,90
	F	3.048,45	3.011,90
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)		66.562,40	36.184,48
	F	66.562,40	36.184,48
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)		4,01	3,62
	F	4,01	3,62
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)		2.428.680,97	1.793.031,61
	F	2.428.680,97	1.793.031,61
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)		6.544,20	4.621,67

	F		6.544,20	4.621,67
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)			392,67	350,30
	F		392,67	350,30
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)			3.203,18	2.889,66
	F		3.203,18	2.889,66
228 - BB...10.477-9 (ISS)			114.914,50	7.604,69
	F		114.914,50	7.604,69
229 - BB...10.476-0 (IRRF)			153.785,93	96.830,27
	F		153.785,93	96.830,27
268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)			134.266,88	68.130,63
	F		134.266,88	68.130,63
297 - BB...13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)			89.435,22	144.210,37
	F		89.435,22	144.210,37
298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)			497.354,10	448.675,27
	F		497.354,10	448.675,27
303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/910818)			0,00	1.457.176,68
	F		0,00	1.457.176,68
304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/939258)			0,00	14.668,76
	F		0,00	14.668,76
307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)			0,00	19.850,12
	F		0,00	19.850,12
311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)			0,00	1.206,13
	F		0,00	1.206,13
315 - BB...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)			364.742,85	329.043,43
	F		364.742,85	329.043,43
316 - BB...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)			2.126.484,94	1.918.353,99
	F		2.126.484,94	1.918.353,99
318 - BB...13.909-2 (PMC LEILAO 2019)			2.969,64	2.678,98
	F		2.969,64	2.678,98
319 - BB...13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)			1.524.764,47	1.361.709,52
	F		1.524.764,47	1.361.709,52
320 - BB...13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)			538.953,35	703.539,84
	F		538.953,35	703.539,84
331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)			36,50	278.546,15
	F		36,50	278.546,15
333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)			0,00	128.299,56
	F		0,00	128.299,56
337 - BB...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)			22.736,88	20.511,49
	F		22.736,88	20.511,49
339 - CEF...71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)			0,00	122.457,52

340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	F		0,00	122.457,52
			0,00	8.072,99
342 - CEF...71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	F		0,00	8.072,99
			0,00	272.007,41
344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMENT)	F		0,00	272.007,41
			0,00	485.016,77
345 - BB...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	F		0,00	485.016,77
			1.224,22	1.104,40
347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO SEB)	F		1.224,22	1.104,40
			0,00	31.954,15
348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	F		0,00	31.954,15
			0,00	112.452,10
356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	F		0,00	112.452,10
			0,00	800.464,74
360 - BB...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	F		0,00	800.464,74
			652.055,91	542.227,21
369 - BB...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	F		652.055,91	542.227,21
			834.123,21	752.482,91
334 - BB...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEFMM)	F		834.123,21	752.482,91
			97,94	51.180,17
387 - CEF...575.252.861-1 (PMCARIUS IPVA SEFAZ)	F		97,94	51.180,17
			60.787,72	0,00
386 - CEF...575.252.859-0 (PMCARIUS ICMS SEFAZ)	F		60.787,72	0,00
			7.378.706,18	0,00
391 - CEF...575.252.926-0 (MAPP 3848 PAVIMENTAÇ)	F		7.378.706,18	0,00
			94.746,42	0,00
390 - CEF...575.252.925-1 (MAPP 4171 SANTUARIO)	F		94.746,42	0,00
			1.206,13	0,00
393 - CEF...575.252.939-1 (MAPP 821)	F		1.206,13	0,00
			57.072,81	0,00
392 - CEF...575.252.938-3 (MAPP 818)	F		57.072,81	0,00
			143.345,60	0,00
394 - CEF...575.252.965-0 (MAPP 817 PRAÇAS)	F		143.345,60	0,00
			40.346,53	0,00
395 - CEF...575.252.966-9 (MAPP 819 PAV/PED TOS)	F		40.346,53	0,00
			88.369,30	0,00
396 - CEF...575.252.981-2 (MAPP 4562)	F		88.369,30	0,00
			142.035,31	0,00
397 - CEF...575.252.996-0 (MAPP 1316 PAV SAO SE)	F		142.035,31	0,00
			50.385,21	0,00

	F		50.385,21	0,00
400 - CEF...575.253.028-4 (MAPP 2834 PAV PEDR T)			53.713,68	0,00
	F		53.713,68	0,00
404 - CEF...574.204.082-9 (PMC PT1075265/78)			1.308.822,58	0,00
	F		1.308.822,58	0,00
408 - CEF...574.204.087-0 (PT1086042-71)			2.956.883,79	0,00
	F		2.956.883,79	0,00
403 - CEF...574.204.083-7 (PMC PT107631428)			241.278,56	0,00
	F		241.278,56	0,00
066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			162.811,89	0,00
	F		162.811,89	0,00
349 - BB...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)			0,00	21,19
	F		0,00	21,19
350 - BB...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)			0,00	56.186,82
	F		0,00	56.186,82
362 - BB...16.254-X (PMC LEIAUDIRBLANC)			4.092,98	109.975,48
	F		4.092,98	109.975,48
374 - BB...17.017-8 (FUNDO MUNC CULTURA)			124,20	0,00
	F		124,20	0,00
388 - CEF...575.252.913-8 (SEDUC QUADRA CAIPU)			41.511,56	0,00
	F		41.511,56	0,00
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)			29.435.239,36	8.117.326,11
	F		29.435.239,36	8.117.326,11
052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)			11.615,53	2.543.734,59
	F		11.615,53	2.543.734,59
069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)			2.662,36	2.401,78
	F		2.662,36	2.401,78
103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)			2.314.826,73	806.769,48
	F		2.314.826,73	806.769,48
107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)			76.674,57	115.565,01
	F		76.674,57	115.565,01
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)			6.265,27	5.652,06
	F		6.265,27	5.652,06
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)			201,89	12,28
	F		201,89	12,28
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)			109.968,70	98.104,67
	F		109.968,70	98.104,67
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)			113,49	101,25
	F		113,49	101,25
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)			0,06	0,06

	F		0,06	0,06
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)			18.478,46	14.365,68
	F		18.478,46	14.365,68
354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)			0,00	4,65
	F		0,00	4,65
355 - BB...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)			23.483,83	216.793,13
	F		23.483,83	216.793,13
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8A)			0,00	246.363,45
	F		0,00	246.363,45
363 - BB...16.469-0 (PM CARIUS-PAR)			2.181,43	1.967,92
	F		2.181,43	1.967,92
364 - BB...16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)			336.949,54	303.970,40
	F		336.949,54	303.970,40
399 - CEF...575.253.019-5 (PAIC INTEGRAL 8ANOS)			451.558,71	0,00
	F		451.558,71	0,00
409 - CEF...574.204.104-3 (ESCOLA EM TI FNDE)			1.735.264,85	0,00
	F		1.735.264,85	0,00
370 - CEF...575.253.002-0 (PMC PAIC INTEGRAL)			4,65	0,00
	F		4,65	0,00
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)			0,00	75.441,92
	F		0,00	75.441,92
351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	8.631.021,41
	F		0,00	8.631.021,41
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)			746,89	32.257,08
	F		746,89	32.257,08
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)			571,01	515,12
	F		571,01	515,12
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)			0,00	0,68
	F		0,00	0,68
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)			2.220,90	1.990,16
	F		2.220,90	1.990,16
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)			22.505,18	27.430,64
	F		22.505,18	27.430,64
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))			86.411,41	77.953,84
	F		86.411,41	77.953,84
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)			36.638,71	33.052,68
	F		36.638,71	33.052,68
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)			215,48	192,24
	F		215,48	192,24
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)			598,88	534,27

	F		598,88	534,27
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)			428,11	381,92
	F		428,11	381,92
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)			291.800,19	290.371,35
	F		291.800,19	290.371,35
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)			157.464,42	183.083,48
	F		157.464,42	183.083,48
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)			0,00	0,07
	F		0,00	0,07
323 - BB...14.282-4 (FUNDO MUNCIPAL SAUDE)			9,59	8,65
	F		9,59	8,65
341 - BB...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)			128.672,73	116.078,81
	F		128.672,73	116.078,81
352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)			0,00	103.221,00
	F		0,00	103.221,00
353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)			0,00	291,74
	F		0,00	291,74
365 - BB...16.500-X (REA DE EXAM MAPP5311)			0,00	28,52
	F		0,00	28,52
366 - BB...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313)			54.707,16	50.915,24
	F		54.707,16	50.915,24
367 - BB...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312)			0,00	3.590,30
	F		0,00	3.590,30
379 - CEF...575.848.369-5 (FMSPISOENFERMAGEM)			129,06	0,00
	F		129,06	0,00
380 - CEF...575.848.367-9 (FMSCTSUSCUSTEIOSUS)			3.619.523,36	0,00
	F		3.619.523,36	0,00
378 - CEF...575.848.368-7 (FMSINVSUSINVESTSUS)			111.306,28	0,00
	F		111.306,28	0,00
383 - BB...17.309-6 (FMS ENFERMAGEM)			8.968,68	0,00
	F		8.968,68	0,00
381 - BB...17.307-X (FMS CUSTEIO)			3.882.289,69	0,00
	F		3.882.289,69	0,00
389 - CEF...575.252.921-9 (MAPP 3700 SAUDE)			0,08	0,00
	F		0,08	0,00
401 - CEF...575.253.042-0 (AMBULANCIA MAPP 5215)			48.504,79	0,00
	F		48.504,79	0,00
385 - BB...17.344-4 (FMS EMENDA)			515.902,22	0,00
	F		515.902,22	0,00
406 - CEF...574.204.045-4 (CONV,FUN.CAI.FIC.PAR)			0,68	0,00

	F		0,68	0,00
407 - CEF...574.204.074-8 (FUNDO M DE SAUDE)			125.586,49	0,00
	F		125.586,49	0,00
405 - CEF...574.432.233-3 (PMC MAPP5350)			178.435,43	0,00
	F		178.435,43	0,00
410 - BB...17.649-4 (FMS EMENDA)			153.742,77	0,00
	F		153.742,77	0,00
411 - BB...17.663-X (TRANS ESP 2303303)			808.121,52	0,00
	F		808.121,52	0,00
371 - BB...17.835-7 (FMS EMENDA)			200.769,86	0,00
	F		200.769,86	0,00
372 - BB...17.831-4 (FMS EMENDA)			300.700,67	0,00
	F		300.700,67	0,00
375 - BB...17.107-7 (FUN.MUN.MEIO AMBIENT)			73.661,31	0,00
	F		73.661,31	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)			1.481,64	1.744,28
	F		1.481,64	1.744,28
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)			74,16	66,91
	F		74,16	66,91
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)			5.261,28	11.030,81
	F		5.261,28	11.030,81
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)			23.534,56	16.778,95
	F		23.534,56	16.778,95
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)			1.923,81	2.220,35
	F		1.923,81	2.220,35
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)			76.553,07	35.441,86
	F		76.553,07	35.441,86
290 - BB...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)			4.844,82	4.370,63
	F		4.844,82	4.370,63
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)			67.826,99	37.973,53
	F		67.826,99	37.973,53
326 - BB...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇ0)			0,00	73,54
	F		0,00	73,54
327 - BB...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)			0,00	57,42
	F		0,00	57,42
336 - BB...14.975-6 (SIGTVESTRUTCUSTEIO)			314.206,76	1.016.992,07
	F		314.206,76	1.016.992,07
338 - BB...15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)			10,64	9,60
	F		10,64	9,60
346 - BB...15.814-3 (PROCAD SUAS)			17.561,68	2.018,35

	F		17.561,68	2.018,35
357 - BB...16.900-5 (PSB ESTADUAL)			19.040,69	13.992,92
	F		19.040,69	13.992,92
358 - BB...16.901-3 (BE ESTADUAL)			10.741,75	8.859,91
	F		10.741,75	8.859,91
Créditos a curto prazo			993.705,16	1.010.786,74
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS			102.451,77	130.180,20
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			102.451,77	130.180,20
	P		102.451,77	130.180,20
1.1.2.6.1,99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			67.110,61	77.033,96
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			67.110,61	77.033,96
	P		67.110,61	77.033,96
1.1.3.2.1.13.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR			152.256,36	152.256,36
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			152.256,36	152.256,36
	F		152.256,36	152.256,36
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			455,64	455,64
009 - ADIANTAMENTO 13			455,64	455,64
	F		455,64	455,64
1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN			669.206,73	648.636,53
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA			4.932,83	4.601,91
	F		4.932,83	4.601,91
010 - LICENÇA MATERNIDADE			532.886,23	512.646,95
	F		532.886,23	512.646,95
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS			126.084,70	126.084,70
	F		126.084,70	126.084,70
029 - BANCO BMG SA			0,20	0,20
	F		0,20	0,20
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD			44,36	44,36
	F		44,36	44,36
003 - SALÁRIO MATERNIDADE			5.149,98	5.149,98
	F		5.149,98	5.149,98
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			108,43	108,43
	F		108,43	108,43
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0		2.224,05	2.224,05
008 - I.N.S.S.			2.224,05	2.224,05
	F		2.224,05	2.224,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	60.951,95
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES			0,00	60.951,95
001 - AÇÕES DA COELCE			0,00	18.044,95
	P		0,00	18.044,95

002 - AÇÕES DA TELEMAR			0,00	11.286,78
	P		0,00	11.286,78
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS			0,00	27.297,02
	P		0,00	27.297,02
004 - AÇÕES DA RFFSA			0,00	4.323,20
	P		0,00	4.323,20
Estoques			1.342.029,68	590.617,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.342.029,68	590.617,77
790 - Outros materiais de consumo			748.188,26	586.962,56
	P		748.188,26	586.962,56
190 - Combustíveis e lubrificantes			84.278,57	0,00
	P		84.278,57	0,00
235 - Gêneros alimentícios			50.950,16	0,00
	P		50.950,16	0,00
505 - Material hospitalar			48.768,70	0,00
	P		48.768,70	0,00
520 - Material laboratorial			15.563,51	0,00
	P		15.563,51	0,00
625 - Material p/ manut de veículos			390.625,27	0,00
	P		390.625,27	0,00
535 - Material odontológico			3.655,21	3.655,21
	P		3.655,21	3.655,21
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			72.212.425,72	48.693.540,34
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			2.460.951,95	2.400.000,00
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			2.400.000,00	2.400.000,00
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			2.400.000,00	2.400.000,00
	P		2.400.000,00	2.400.000,00
1.2.1.3.1.01.02.00.00 - AÇÕES			60.951,95	0,00
001 - AÇÕES DA COELCE			18.044,95	0,00
	P		18.044,95	0,00
002 - AÇÕES DA TELEMAR			11.286,78	0,00
	P		11.286,78	0,00
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS			27.297,02	0,00
	P		27.297,02	0,00
004 - AÇÕES DA RFFSA			4.323,20	0,00
	P		4.323,20	0,00

Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		108.998.684,01	93.169.416,91
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.329,75	0,00
042 - Equipament de medição orientação		1.329,75	0,00
	P	1.329,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		21.676,94	849,00
065 - Equipamentos de comunicação		21.676,94	849,00
	P	21.676,94	849,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		324.658,49	468.661,67
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		324.658,49	468.661,67
	P	324.658,49	468.661,67
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		2.334,10	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		2.334,10	0,00
	P	2.334,10	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.365,47	4.744,90
269 - Equip. prot. segur socorro		4.365,47	4.744,90
	P	4.365,47	4.744,90
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.996,34	0,00
622 - Equipamentos energéticos		1.996,34	0,00
	P	1.996,34	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		16.567,85	887,00
645 - Equipamentos gráficos		16.567,85	887,00
	P	16.567,85	887,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL		3.743,00	0,00
387 - Equip de vigilância ambiental		3.743,00	0,00
	P	3.743,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		0,00	981.213,83
739 - Equipamentos rodoviários		0,00	981.213,83
	P	0,00	981.213,83
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		70.669,03	47.173,39
457 - Equip hidráulicos e elétricos		70.669,03	47.173,39
	P	70.669,03	47.173,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.110.576,13	133.966,19
786 - Maq utens equip diversos		2.110.576,13	133.966,19
	P	2.110.576,13	133.966,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94.989,62	25.995,09
363 - Equip de processamento de dados		94.989,62	25.995,09
	P	94.989,62	25.995,09
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		880,10	0,00
410 - Equip de tecnologia informação		880,10	0,00

	P		880,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			130.357,73	6.843,05
112 - Utensílios domésticos			130.357,73	6.843,05
	P		130.357,73	6.843,05
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			82.527,74	93.341,86
692 - Maq Utensil escritório			82.527,74	93.341,86
	P		82.527,74	93.341,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.045.699,06	235.030,80
810 - Mobiliário em geral			1.045.699,06	235.030,80
	P		1.045.699,06	235.030,80
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL			96.804,91	3.654,09
903 - Utensílios em geral			96.804,91	3.654,09
	P		96.804,91	3.654,09
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			35.323,78	0,00
204 - Materiais bibliográficos			35.323,78	0,00
	P		35.323,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			1.036,52	0,00
598 - Instrumentos musicais artísticos			1.036,52	0,00
	P		1.036,52	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			445.987,70	305.126,74
481 - Equip para áudio, vídeo e foto			445.987,70	305.126,74
	P		445.987,70	305.126,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL			2.078.627,17	148.980,00
944 - Veículos em geral			2.078.627,17	148.980,00
	P		2.078.627,17	148.980,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			1.225.837,40	1.764.973,76
926 - Veículos de tração mecânica			1.225.837,40	1.764.973,76
	P		1.225.837,40	1.764.973,76
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			7.008.743,76	7.162.361,65
741 - Equipamentos rodoviários a classific.			0,00	485.990,00
	P		0,00	485.990,00
982 - Outros bens móveis a classific.			6.997.361,68	6.670.234,16
	P		6.997.361,68	6.670.234,16
788 - Maq utens equip diversos a classific.			7.538,87	5.809,90
	P		7.538,87	5.809,90
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi			3.843,21	0,00
	P		3.843,21	0,00
365 - Equip de processamento de dados classif			0,00	327,59
	P		0,00	327,59
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			1.918.516,85	5.807.660,69

980 - Outros bens móveis			1.918.516,85	5.807.660,69
	P		1.918.516,85	5.807.660,69
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS			415.265,08	415.265,08
927 - Terrenos uso especial			415.265,08	415.265,08
	P		415.265,08	415.265,08
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			361.590,30	361.590,30
035 - Aeroportos e afins uso especial			361.590,30	361.590,30
	P		361.590,30	361.590,30
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			64.185,20	64.185,20
408 - Imóveis de uso educacional especia			64.185,20	64.185,20
	P		64.185,20	64.185,20
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO			14.553,69	0,00
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial			14.553,69	0,00
	P		14.553,69	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			933.352,50	556.242,75
358 - Hospitais e unidades de saúde especia			933.352,50	556.242,75
	P		933.352,50	556.242,75
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			6.701.522,56	6.779.073,69
824 - Ruas uso especial			563.629,43	563.629,44
	P		563.629,43	563.629,44
981 - Outros bens imóveis de uso especial			6.137.893,13	6.215.444,25
	P		6.137.893,13	6.215.444,25
1.2.3.2.1.04.01.00.00 - EDIFÍCIOS			1.235.656,40	670.991,79
187 - Edifícios dominicais			1.235.656,40	670.991,79
	P		1.235.656,40	670.991,79
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS			1.084.031,72	723.360,82
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic			1.084.031,72	723.360,82
	P		1.084.031,72	723.360,82
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			5.343.849,96	1.766.001,13
826 - Ruas uso com. povo			5.343.849,96	1.766.001,13
	P		5.343.849,96	1.766.001,13
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS			807.836,58	527.627,17
726 - Praças uso com. povo			807.836,58	527.627,17
	P		807.836,58	527.627,17
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS			7.725.445,49	3.704.866,49
239 - Estradas uso com. povo			7.725.445,49	3.704.866,49
	P		7.725.445,49	3.704.866,49
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			274.339,47	138.079,50
651 - Pontes uso com. povo			274.339,47	138.079,50
	P		274.339,47	138.079,50

1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			3.556.259,80	3.556.259,80
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo			3.556.259,80	3.556.259,80
	P		3.556.259,80	3.556.259,80
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			67.977.943,06	59.133.685,44
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo			396.341,03	211.495,60
	P		396.341,03	211.495,60
802 - Reservas uso com. povo			602.051,99	602.051,99
	P		602.051,99	602.051,99
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			52.527.713,32	51.211.321,00
	P		52.527.713,32	51.211.321,00
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo			14.451.836,72	7.108.816,85
	P		14.451.836,72	7.108.816,85
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN			-165.254,90	-37.571,54
	P		9.921,47	50,96
	P		374,45	296,93
	P		8.361,24	4.140,72
	P		100.731,51	25.332,56
	P		4.998,68	289,26
	P		427,08	0,00
	P		39.033,47	6.786,11
	P		57,00	0,00
	P		1.350,00	675,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			-71.056,46	-33.160,59
	P		70.437,26	32.850,99
	P		619,20	309,60
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-405.815,46	-147.596,04
	P		73.258,40	33.979,50
	P		92.486,77	20.335,85
	P		228.933,74	91.525,94
	P		11.136,55	1.754,75
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION			-85.149,46	-26.894,08
	P		59.938,66	14.288,68
	P		24.721,20	12.360,60
	P		489,60	244,80
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			-696.512,23	-263.039,37
	P		257.629,33	75.589,47
	P		438.882,90	187.449,90
1.2.3.8.1.01.08.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			-7.596,00	-7.596,00
	P		7.596,00	7.596,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			-2.789.012,73	-1.903.418,34

	P	2.789.012,73	1.903.418,34
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		111.459.635,96	95.569.416,91
TOTAL DO ATIVO		183.672.061,68	144.262.957,25

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.031.203,49	2.576.423,34
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		11.704.614,09	1.549.045,91
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.562,61	17.690,24
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.238.630,39	791.927,86
001 - PAR DO INSS		2.180.630,39	0,00
	P	2.180.630,39	0,00
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN		58.000,00	791.927,86
	P	58.000,00	791.927,86
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		48.000,00	179.211,20
007 - PARCELAMENTO INSS ADM		48.000,00	179.211,20
	P	48.000,00	179.211,20
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	38.548,13
024 - PAR FGTS		0,00	38.548,13
	P	0,00	38.548,13
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		30.396,40	0,00
010 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		30.396,40	0,00
	P	30.396,40	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	1.505.801,02
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.505.801,02
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.505.801,02
	P	0,00	1.505.801,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.247.539,97	2.862.872,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.247.539,97	2.862.872,72
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		126.831,42	22.299,26
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		60.585,28	22.299,26

031 - BANCO BMG SA			5.347,40	5.347,40
	F		5.347,40	5.347,40
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.231,41	16.945,39
	F		55.231,41	16.945,39
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD			6,47	6,47
	F		6,47	6,47
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			24.463,30	0,00
003 - I.R.R.F			24.463,30	0,00
	F		24.463,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			41.782,84	0,00
043 - INSS SECRETARIAS/CÂMARA			6.107,20	0,00
	F		6.107,20	0,00
044 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO			35.675,64	0,00
	F		35.675,64	0,00
Total do passivo circulante			18.405.574,88	6.967.396,34
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			15.085.605,21	15.551.052,67
2.2.1.4.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			110.322,92	0,00
010 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			7.516,60	0,00
	P		7.516,60	0,00
007 - PARCELAMENTO INSS ADM			102.806,32	0,00
	P		102.806,32	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			14.367.564,92	14.827.594,05
001 - PAR DO INSS			13.629.825,95	14.827.594,05
	P		13.629.825,95	14.827.594,05
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN			737.738,97	0,00
	P		737.738,97	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			607.717,37	723.458,62
005 - PAR PASEP			1.704,17	11.247,92
	P		1.704,17	11.247,92
024 - PAR FGTS			606.013,20	712.210,70
	P		606.013,20	712.210,70
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	1.675.308,68
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	1.675.308,68
010 - BANCO DO BRASIL - S/A			0,00	1.675.308,68
	P		0,00	1.675.308,68
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00

Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.085.605,21	17.226.361,35
TOTAL DO PASSIVO		33.491.180,09	24.193.757,69
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		150.180.881,59	120.069.199,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		29.949.029,14	31.771.953,54
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		120.231.852,45	88.297.246,02
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio liquido		150.180.881,59	120.069.199,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.672.061,68	144.262.957,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:54:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante		69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	88.569,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	88.569,37
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	F	0,00	88.569,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.876.690,88	46.942.614,51
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		7.048,36	44.152,09
	F	7.048,36	44.152,09
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		4.063,04	3.139,73
	F	4.063,04	3.139,73
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)		24.691,56	22.667,72
	F	24.691,56	22.667,72
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)		0,00	8.779.442,26
	F	0,00	8.779.442,26
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)		0,00	26.096,21
	F	0,00	26.096,21
003 - BB...4.231-5 (FPM)		471.799,31	396.980,13
	F	471.799,31	396.980,13
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		290.486,25	1.586.072,23
	F	290.486,25	1.586.072,23
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)		732,93	721,30
	F	732,93	721,30
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		806.019,69	643.447,16
	F	806.019,69	643.447,16
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇAO)		42,04	37,93
	F	42,04	37,93
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)		3.048,45	3.011,90
	F	3.048,45	3.011,90
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)		66.562,40	36.184,48
	F	66.562,40	36.184,48
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)		4,01	3,62
	F	4,01	3,62
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)		2.428.680,97	1.793.031,61
	F	2.428.680,97	1.793.031,61
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)		6.544,20	4.621,67

200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)	F		6.544,20	4.621,67
			392,67	350,30
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	F		392,67	350,30
			3.203,18	2.889,66
228 - BB...10.477-9 (ISS)	F		3.203,18	2.889,66
			114.914,50	7.604,69
229 - BB...10.476-0 (IRRF)	F		114.914,50	7.604,69
			153.785,93	96.830,27
268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	F		153.785,93	96.830,27
			134.266,88	68.130,63
297 - BB...13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	F		134.266,88	68.130,63
			89.435,22	144.210,37
298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	F		89.435,22	144.210,37
			497.354,10	448.675,27
303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/910818)	F		497.354,10	448.675,27
			0,00	1.457.176,68
304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/939258)	F		0,00	1.457.176,68
			0,00	14.668,76
307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	F		0,00	14.668,76
			0,00	19.850,12
311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	F		0,00	19.850,12
			0,00	1.206,13
315 - BB...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	F		0,00	1.206,13
			364.742,85	329.043,43
316 - BB...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	F		364.742,85	329.043,43
			2.126.484,94	1.918.353,99
318 - BB...13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	F		2.126.484,94	1.918.353,99
			2.969,64	2.678,98
319 - BB...13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	F		2.969,64	2.678,98
			1.524.764,47	1.361.709,52
320 - BB...13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	F		1.524.764,47	1.361.709,52
			538.953,35	703.539,84
331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	F		538.953,35	703.539,84
			36,50	278.546,15
333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	F		36,50	278.546,15
			0,00	128.299,56
337 - BB...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	F		0,00	128.299,56
			22.736,88	20.511,49
339 - CEF...71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	F		22.736,88	20.511,49
			0,00	122.457,52

340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	F		0,00	122.457,52
342 - CEF...71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	F		0,00	8.072,99
344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMENT)	F		0,00	8.072,99
345 - BB...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	F		0,00	272.007,41
347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO SEB)	F		0,00	272.007,41
348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	F		0,00	485.016,77
356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	F		0,00	485.016,77
360 - BB...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	F		1.224,22	1.104,40
369 - BB...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	F		1.224,22	1.104,40
334 - BB...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEFMM)	F		0,00	31.954,15
387 - CEF...575.252.861-1 (PMCARIUS IPVA SEFAZ)	F		0,00	31.954,15
386 - CEF...575.252.859-0 (PMCARIUS ICMS SEFAZ)	F		0,00	112.452,10
391 - CEF...575.252.926-0 (MAPP 3848 PAVIMENTAÇ)	F		0,00	112.452,10
390 - CEF...575.252.925-1 (MAPP 4171 SANTUARIO)	F		0,00	800.464,74
393 - CEF...575.252.939-1 (MAPP 821)	F		0,00	800.464,74
392 - CEF...575.252.938-3 (MAPP 818)	F		652.055,91	542.227,21
394 - CEF...575.252.965-0 (MAPP 817 PRAÇAS)	F		652.055,91	542.227,21
395 - CEF...575.252.966-9 (MAPP 819 PAV/PED TOS)	F		834.123,21	752.482,91
396 - CEF...575.252.981-2 (MAPP 4562)	F		834.123,21	752.482,91
397 - CEF...575.252.996-0 (MAPP 1316 PAV SAO SE)			97,94	51.180,17
	F		97,94	51.180,17
	F		60.787,72	0,00
	F		60.787,72	0,00
	F		7.378.706,18	0,00
	F		7.378.706,18	0,00
	F		94.746,42	0,00
	F		94.746,42	0,00
	F		1.206,13	0,00
	F		1.206,13	0,00
	F		57.072,81	0,00
	F		57.072,81	0,00
	F		143.345,60	0,00
	F		143.345,60	0,00
	F		40.346,53	0,00
	F		40.346,53	0,00
	F		88.369,30	0,00
	F		88.369,30	0,00
	F		142.035,31	0,00
	F		142.035,31	0,00
			50.385,21	0,00

400 - CEF...575.253.028-4 (MAPP 2834 PAV PEDR T)	F		50.385,21	0,00
			53.713,68	0,00
404 - CEF...574.204.082-9 (PMC PT1075265/78)	F		53.713,68	0,00
			1.308.822,58	0,00
408 - CEF...574.204.087-0 (PT1086042-71)	F		1.308.822,58	0,00
			2.956.883,79	0,00
403 - CEF...574.204.083-7 (PMC PT107631428)	F		2.956.883,79	0,00
			241.278,56	0,00
066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	F		241.278,56	0,00
			162.811,89	0,00
349 - BB...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	F		162.811,89	0,00
			0,00	21,19
350 - BB...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	F		0,00	21,19
			0,00	56.186,82
362 - BB...16.254-X (PMC LEIAUDIRBLANC)	F		0,00	56.186,82
			4.092,98	109.975,48
374 - BB...17.017-8 (FUNDO MUNC CULTURA)	F		4.092,98	109.975,48
			124,20	0,00
388 - CEF...575.252.913-8 (SEDUC QUADRA CAIPU)	F		124,20	0,00
			41.511,56	0,00
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	F		41.511,56	0,00
			29.435.239,36	8.117.326,11
052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)	F		29.435.239,36	8.117.326,11
			11.615,53	2.543.734,59
069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)	F		11.615,53	2.543.734,59
			2.662,36	2.401,78
103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	F		2.662,36	2.401,78
			2.314.826,73	806.769,48
107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	F		2.314.826,73	806.769,48
			76.674,57	115.565,01
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	F		76.674,57	115.565,01
			6.265,27	5.652,06
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)	F		6.265,27	5.652,06
			201,89	12,28
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	F		201,89	12,28
			109.968,70	98.104,67
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	F		109.968,70	98.104,67
			113,49	101,25
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	F		113,49	101,25
			0,06	0,06

	F		0,06	0,06
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)			18.478,46	14.365,68
	F		18.478,46	14.365,68
354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)			0,00	4,65
	F		0,00	4,65
355 - BB...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)			23.483,83	216.793,13
	F		23.483,83	216.793,13
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8A)			0,00	246.363,45
	F		0,00	246.363,45
363 - BB...16.469-0 (PM CARIUS-PAR)			2.181,43	1.967,92
	F		2.181,43	1.967,92
364 - BB...16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)			336.949,54	303.970,40
	F		336.949,54	303.970,40
399 - CEF...575.253.019-5 (PAIC INTEGRAL 8ANOS)			451.558,71	0,00
	F		451.558,71	0,00
409 - CEF...574.204.104-3 (ESCOLA EM TI FNDE)			1.735.264,85	0,00
	F		1.735.264,85	0,00
370 - CEF...575.253.002-0 (PMC PAIC INTEGRAL)			4,65	0,00
	F		4,65	0,00
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)			0,00	75.441,92
	F		0,00	75.441,92
351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	8.631.021,41
	F		0,00	8.631.021,41
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)			746,89	32.257,08
	F		746,89	32.257,08
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)			571,01	515,12
	F		571,01	515,12
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)			0,00	0,68
	F		0,00	0,68
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)			2.220,90	1.990,16
	F		2.220,90	1.990,16
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)			22.505,18	27.430,64
	F		22.505,18	27.430,64
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))			86.411,41	77.953,84
	F		86.411,41	77.953,84
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)			36.638,71	33.052,68
	F		36.638,71	33.052,68
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)			215,48	192,24
	F		215,48	192,24
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)			598,88	534,27

	F		598,88	534,27
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)			428,11	381,92
	F		428,11	381,92
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)			291.800,19	290.371,35
	F		291.800,19	290.371,35
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)			157.464,42	183.083,48
	F		157.464,42	183.083,48
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)			0,00	0,07
	F		0,00	0,07
323 - BB...14.282-4 (FUNDO MUNCIPAL SAUDE)			9,59	8,65
	F		9,59	8,65
341 - BB...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)			128.672,73	116.078,81
	F		128.672,73	116.078,81
352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)			0,00	103.221,00
	F		0,00	103.221,00
353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)			0,00	291,74
	F		0,00	291,74
365 - BB...16.500-X (REA DE EXAM MAPP5311)			0,00	28,52
	F		0,00	28,52
366 - BB...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313)			54.707,16	50.915,24
	F		54.707,16	50.915,24
367 - BB...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312)			0,00	3.590,30
	F		0,00	3.590,30
379 - CEF...575.848.369-5 (FMSPISOENFERMAGEM)			129,06	0,00
	F		129,06	0,00
380 - CEF...575.848.367-9 (FMSCTSUSCUSTEIOSUS)			3.619.523,36	0,00
	F		3.619.523,36	0,00
378 - CEF...575.848.368-7 (FMSINVSUSINVESTSUS)			111.306,28	0,00
	F		111.306,28	0,00
383 - BB...17.309-6 (FMS ENFERMAGEM)			8.968,68	0,00
	F		8.968,68	0,00
381 - BB...17.307-X (FMS CUSTEIO)			3.882.289,69	0,00
	F		3.882.289,69	0,00
389 - CEF...575.252.921-9 (MAPP 3700 SAUDE)			0,08	0,00
	F		0,08	0,00
401 - CEF...575.253.042-0 (AMBULANCIA MAPP 5215)			48.504,79	0,00
	F		48.504,79	0,00
385 - BB...17.344-4 (FMS EMENDA)			515.902,22	0,00
	F		515.902,22	0,00
406 - CEF...574.204.045-4 (CONV,FUN.CAI.FIC.PAR)			0,68	0,00

	F		0,68	0,00
407 - CEF...574.204.074-8 (FUNDO M DE SAUDE)			125.586,49	0,00
	F		125.586,49	0,00
405 - CEF...574.432.233-3 (PMC MAPP5350)			178.435,43	0,00
	F		178.435,43	0,00
410 - BB...17.649-4 (FMS EMENDA)			153.742,77	0,00
	F		153.742,77	0,00
411 - BB...17.663-X (TRANS ESP 2303303)			808.121,52	0,00
	F		808.121,52	0,00
371 - BB...17.835-7 (FMS EMENDA)			200.769,86	0,00
	F		200.769,86	0,00
372 - BB...17.831-4 (FMS EMENDA)			300.700,67	0,00
	F		300.700,67	0,00
375 - BB...17.107-7 (FUN.MUN.MEIO AMBIENT)			73.661,31	0,00
	F		73.661,31	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)			1.481,64	1.744,28
	F		1.481,64	1.744,28
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)			74,16	66,91
	F		74,16	66,91
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)			5.261,28	11.030,81
	F		5.261,28	11.030,81
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)			23.534,56	16.778,95
	F		23.534,56	16.778,95
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)			1.923,81	2.220,35
	F		1.923,81	2.220,35
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)			76.553,07	35.441,86
	F		76.553,07	35.441,86
290 - BB...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)			4.844,82	4.370,63
	F		4.844,82	4.370,63
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)			67.826,99	37.973,53
	F		67.826,99	37.973,53
326 - BB...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)			0,00	73,54
	F		0,00	73,54
327 - BB...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)			0,00	57,42
	F		0,00	57,42
336 - BB...14.975-6 (SIGTVESTRUTCUSTEIO)			314.206,76	1.016.992,07
	F		314.206,76	1.016.992,07
338 - BB...15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)			10,64	9,60
	F		10,64	9,60
346 - BB...15.814-3 (PROCAD SUAS)			17.561,68	2.018,35

	F		17.561,68	2.018,35
357 - BB...16.900-5 (PSB ESTADUAL)			19.040,69	13.992,92
	F		19.040,69	13.992,92
358 - BB...16.901-3 (BE ESTADUAL)			10.741,75	8.859,91
	F		10.741,75	8.859,91
Créditos a curto prazo			993.705,16	1.010.786,74
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS			102.451,77	130.180,20
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			102.451,77	130.180,20
	P		102.451,77	130.180,20
1.1.2.6.1,99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			67.110,61	77.033,96
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			67.110,61	77.033,96
	P		67.110,61	77.033,96
1.1.3.2.1.13.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR			152.256,36	152.256,36
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			152.256,36	152.256,36
	F		152.256,36	152.256,36
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			455,64	455,64
009 - ADIANTAMENTO 13			455,64	455,64
	F		455,64	455,64
1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN			669.206,73	648.636,53
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA			4.932,83	4.601,91
	F		4.932,83	4.601,91
010 - LICENÇA MATERNIDADE			532.886,23	512.646,95
	F		532.886,23	512.646,95
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS			126.084,70	126.084,70
	F		126.084,70	126.084,70
029 - BANCO BMG SA			0,20	0,20
	F		0,20	0,20
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD			44,36	44,36
	F		44,36	44,36
003 - SALÁRIO MATERNIDADE			5.149,98	5.149,98
	F		5.149,98	5.149,98
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			108,43	108,43
	F		108,43	108,43
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0		2.224,05	2.224,05
008 - I.N.S.S.			2.224,05	2.224,05
	F		2.224,05	2.224,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	60.951,95
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES			0,00	60.951,95
001 - AÇÕES DA COELCE			0,00	18.044,95
	P		0,00	18.044,95

002 - AÇÕES DA TELEMAR			0,00	11.286,78
	P		0,00	11.286,78
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS			0,00	27.297,02
	P		0,00	27.297,02
004 - AÇÕES DA RFFSA			0,00	4.323,20
	P		0,00	4.323,20
Estoques			1.342.029,68	590.617,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.342.029,68	590.617,77
790 - Outros materiais de consumo			748.188,26	586.962,56
	P		748.188,26	586.962,56
190 - Combustíveis e lubrificantes			84.278,57	0,00
	P		84.278,57	0,00
235 - Gêneros alimentícios			50.950,16	0,00
	P		50.950,16	0,00
505 - Material hospitalar			48.768,70	0,00
	P		48.768,70	0,00
520 - Material laboratorial			15.563,51	0,00
	P		15.563,51	0,00
625 - Material p/ manut de veículos			390.625,27	0,00
	P		390.625,27	0,00
535 - Material odontológico			3.655,21	3.655,21
	P		3.655,21	3.655,21
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			72.212.425,72	48.693.540,34
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			2.460.951,95	2.400.000,00
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			2.400.000,00	2.400.000,00
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			2.400.000,00	2.400.000,00
	P		2.400.000,00	2.400.000,00
1.2.1.3.1.01.02.00.00 - AÇÕES			60.951,95	0,00
001 - AÇÕES DA COELCE			18.044,95	0,00
	P		18.044,95	0,00
002 - AÇÕES DA TELEMAR			11.286,78	0,00
	P		11.286,78	0,00
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS			27.297,02	0,00
	P		27.297,02	0,00
004 - AÇÕES DA RFFSA			4.323,20	0,00
	P		4.323,20	0,00

Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		108.998.684,01	93.332.069,80
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.329,75	0,00
042 - Equipament de medição orientação		1.329,75	0,00
	P	1.329,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		21.676,94	849,00
065 - Equipamentos de comunicação		21.676,94	849,00
	P	21.676,94	849,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		324.658,49	468.661,67
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		324.658,49	468.661,67
	P	324.658,49	468.661,67
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		2.334,10	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		2.334,10	0,00
	P	2.334,10	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.365,47	4.744,90
269 - Equip. prot. segur socorro		4.365,47	4.744,90
	P	4.365,47	4.744,90
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.996,34	0,00
622 - Equipamentos energéticos		1.996,34	0,00
	P	1.996,34	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		16.567,85	887,00
645 - Equipamentos gráficos		16.567,85	887,00
	P	16.567,85	887,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL		3.743,00	0,00
387 - Equip de vigilância ambiental		3.743,00	0,00
	P	3.743,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		0,00	981.213,83
739 - Equipamentos rodoviários		0,00	981.213,83
	P	0,00	981.213,83
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		70.669,03	47.173,39
457 - Equip hidraulicos e eletricos		70.669,03	47.173,39
	P	70.669,03	47.173,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.110.576,13	133.966,19
786 - Maq utens equip diversos		2.110.576,13	133.966,19
	P	2.110.576,13	133.966,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94.989,62	25.995,09
363 - Equip de processamento de dados		94.989,62	25.995,09
	P	94.989,62	25.995,09
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		880,10	0,00
410 - Equip de tecnologia informação		880,10	0,00

	P		880,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			130.357,73	6.843,05
112 - Utensilios domésticos			130.357,73	6.843,05
	P		130.357,73	6.843,05
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			82.527,74	93.341,86
692 - Maq Utensil escritório			82.527,74	93.341,86
	P		82.527,74	93.341,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.045.699,06	235.030,80
810 - Mobiliário em geral			1.045.699,06	235.030,80
	P		1.045.699,06	235.030,80
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL			96.804,91	3.654,09
903 - Utensilios em geral			96.804,91	3.654,09
	P		96.804,91	3.654,09
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			35.323,78	0,00
204 - Materiais bibliograficos			35.323,78	0,00
	P		35.323,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			1.036,52	0,00
598 - Instrumentos musicais artisticos			1.036,52	0,00
	P		1.036,52	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			445.987,70	305.126,74
481 - Equip para audio, video e foto			445.987,70	305.126,74
	P		445.987,70	305.126,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL			2.078.627,17	148.980,00
944 - Veiculos em geral			2.078.627,17	148.980,00
	P		2.078.627,17	148.980,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			1.225.837,40	1.764.973,76
926 - Veiculos de tração mecânica			1.225.837,40	1.764.973,76
	P		1.225.837,40	1.764.973,76
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			7.008.743,76	7.162.361,65
741 - Equipamentos rodoviários a classific.			0,00	485.990,00
	P		0,00	485.990,00
982 - Outros bens móveis a classific.			6.997.361,68	6.670.234,16
	P		6.997.361,68	6.670.234,16
788 - Maq utens equip diversos a classific.			7.538,87	5.809,90
	P		7.538,87	5.809,90
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi			3.843,21	0,00
	P		3.843,21	0,00
365 - Equip de processamento de dados classif			0,00	327,59
	P		0,00	327,59
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			1.918.516,85	5.970.313,58

980 - Outros bens móveis			1.918.516,85	5.970.313,58
	P		1.918.516,85	5.970.313,58
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS			415.265,08	415.265,08
927 - Terrenos uso especial			415.265,08	415.265,08
	P		415.265,08	415.265,08
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			361.590,30	361.590,30
035 - Aeroportos e afins uso especial			361.590,30	361.590,30
	P		361.590,30	361.590,30
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			64.185,20	64.185,20
408 - Imóveis de uso educacional especia			64.185,20	64.185,20
	P		64.185,20	64.185,20
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO			14.553,69	0,00
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial			14.553,69	0,00
	P		14.553,69	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			933.352,50	556.242,75
358 - Hospitais e unidades de saúde especia			933.352,50	556.242,75
	P		933.352,50	556.242,75
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			6.701.522,56	6.779.073,69
824 - Ruas uso especial			563.629,43	563.629,44
	P		563.629,43	563.629,44
981 - Outros bens imóveis de uso especial			6.137.893,13	6.215.444,25
	P		6.137.893,13	6.215.444,25
1.2.3.2.1.04.01.00.00 - EDIFÍCIOS			1.235.656,40	670.991,79
187 - Edifícios dominicais			1.235.656,40	670.991,79
	P		1.235.656,40	670.991,79
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS			1.084.031,72	723.360,82
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic			1.084.031,72	723.360,82
	P		1.084.031,72	723.360,82
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			5.343.849,96	1.766.001,13
826 - Ruas uso com. povo			5.343.849,96	1.766.001,13
	P		5.343.849,96	1.766.001,13
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS			807.836,58	527.627,17
726 - Praças uso com. povo			807.836,58	527.627,17
	P		807.836,58	527.627,17
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS			7.725.445,49	3.704.866,49
239 - Estradas uso com. povo			7.725.445,49	3.704.866,49
	P		7.725.445,49	3.704.866,49
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			274.339,47	138.079,50
651 - Pontes uso com. povo			274.339,47	138.079,50
	P		274.339,47	138.079,50

1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			3.556.259,80	3.556.259,80
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo			3.556.259,80	3.556.259,80
	P		3.556.259,80	3.556.259,80
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			67.977.943,06	59.133.685,44
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo			396.341,03	211.495,60
	P		396.341,03	211.495,60
802 - Reservas uso com. povo			602.051,99	602.051,99
	P		602.051,99	602.051,99
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			52.527.713,32	51.211.321,00
	P		52.527.713,32	51.211.321,00
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo			14.451.836,72	7.108.816,85
	P		14.451.836,72	7.108.816,85
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN			-165.254,90	-37.571,54
	P		9.921,47	50,96
	P		374,45	296,93
	P		8.361,24	4.140,72
	P		100.731,51	25.332,56
	P		4.998,68	289,26
	P		427,08	0,00
	P		39.033,47	6.786,11
	P		57,00	0,00
	P		1.350,00	675,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			-71.056,46	-33.160,59
	P		70.437,26	32.850,99
	P		619,20	309,60
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-405.815,46	-147.596,04
	P		73.258,40	33.979,50
	P		92.486,77	20.335,85
	P		228.933,74	91.525,94
	P		11.136,55	1.754,75
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION			-85.149,46	-26.894,08
	P		59.938,66	14.288,68
	P		24.721,20	12.360,60
	P		489,60	244,80
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			-696.512,23	-263.039,37
	P		257.629,33	75.589,47
	P		438.882,90	187.449,90
1.2.3.8.1.01.08.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			-7.596,00	-7.596,00
	P		7.596,00	7.596,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			-2.789.012,73	-1.903.418,34

	P	2.789.012,73	1.903.418,34
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		111.459.635,96	95.732.069,80
TOTAL DO ATIVO		183.672.061,68	144.425.610,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.031.203,49	2.576.423,34
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		11.704.614,09	1.549.045,91
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.562,61	17.690,24
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.238.630,39	791.927,86
001 - PAR DO INSS		2.180.630,39	0,00
	P	2.180.630,39	0,00
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN		58.000,00	791.927,86
	P	58.000,00	791.927,86
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		48.000,00	179.211,20
007 - PARCELAMENTO INSS ADM		48.000,00	179.211,20
	P	48.000,00	179.211,20
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	38.548,13
024 - PAR FGTS		0,00	38.548,13
	P	0,00	38.548,13
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		30.396,40	0,00
010 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		30.396,40	0,00
	P	30.396,40	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	1.505.801,02
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.505.801,02
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.505.801,02
	P	0,00	1.505.801,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.247.539,97	2.862.872,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.247.539,97	2.862.872,72
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		126.831,42	22.299,26
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		60.585,28	22.299,26

031 - BANCO BMG SA			5.347,40	5.347,40
	F		5.347,40	5.347,40
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.231,41	16.945,39
	F		55.231,41	16.945,39
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD			6,47	6,47
	F		6,47	6,47
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			24.463,30	0,00
003 - I.R.R.F			24.463,30	0,00
	F		24.463,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			41.782,84	0,00
043 - INSS SECRETARIAS/CÂMARA			6.107,20	0,00
	F		6.107,20	0,00
044 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO			35.675,64	0,00
	F		35.675,64	0,00
Total do passivo circulante			18.405.574,88	6.967.396,34
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			15.085.605,21	15.551.052,67
2.2.1.4.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			110.322,92	0,00
010 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			7.516,60	0,00
	P		7.516,60	0,00
007 - PARCELAMENTO INSS ADM			102.806,32	0,00
	P		102.806,32	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			14.367.564,92	14.827.594,05
001 - PAR DO INSS			13.629.825,95	14.827.594,05
	P		13.629.825,95	14.827.594,05
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN			737.738,97	0,00
	P		737.738,97	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			607.717,37	723.458,62
005 - PAR PASEP			1.704,17	11.247,92
	P		1.704,17	11.247,92
024 - PAR FGTS			606.013,20	712.210,70
	P		606.013,20	712.210,70
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	1.675.308,68
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	1.675.308,68
010 - BANCO DO BRASIL - S/A			0,00	1.675.308,68
	P		0,00	1.675.308,68
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00

Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.085.605,21	17.226.361,35
TOTAL DO PASSIVO		33.491.180,09	24.193.757,69
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		150.180.881,59	120.231.852,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		29.949.029,14	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.231.852,45	120.231.852,45
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio liquido		150.180.881,59	120.231.852,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.672.061,68	144.425.610,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:58:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		70.700.833,66	47.834.756,46
Ativo Permanente		112.971.228,02	96.428.200,79
Total do Ativo		183.672.061,68	144.262.957,25
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		16.956.104,95	6.744.993,81
Passivo permanente		17.402.632,00	19.741.849,56
Total do Passivo		34.358.736,95	26.486.843,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		149.313.324,73	117.776.113,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:00:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		53.744.728,71	41.089.762,65
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		26.526.341,33	19.932.520,41
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-19.088.254,01	-6.852.487,71
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-5.627.110,22	-3.500.270,08
1501000000 - Outros recursos não vinculados		2.769.221,58	1.498.685,38
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	3.089.062,49
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-5.488.919,94
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.956.513,00
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	4.565.196,96
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.229.852,87
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	694.130,30
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		12.859.907,50	783.412,39
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-16.796.373,35	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.520.829,36	-247.922,12
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.983.404,99	52.413,03
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.732.553,20	391.699,25
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.452.470,51	-469.499,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.249.389,74	-308.924,92
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	515.034,86
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	13.300,55
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.101.256,20	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	601.043,73
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-259.394,21	5.038.116,50
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		77.740,41	1.457.241,83
1569000000 - Outras transferências do FNDE		295.550,45	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		1.664.036,25	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		-308.924,92	1.283.759,83
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		1.057.153,70	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		13.300,55	68.831,57
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		2.456.812,08	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.839.707,67	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.488.857,40	171.651,53
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	722.934,18
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.589.537,06	879.368,29
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	36.716,45

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

1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		107.491,88	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	108.720,05
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		352.357,85	6.783.184,29
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	1.462.985,20
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		1.756.979,41	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		170.573,80	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		50.653,69	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	1.254.046,57
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	63.544,36
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		96.137,37	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		8.705.350,10	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		1.208.785,41	50.482,52
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	-1.227,35
1706000000 - Transferência especial da União		2.046.046,57	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		120.717,31	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	498.860,79
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	40.761,81
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	1.672.233,83
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	62.166,75
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	89.277,65
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		300.189,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		298.009,77	0,00
1750000000 - CIDE		65.847,28	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		2.091.797,06	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		164.599,44	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito		1.241.052,81	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	12.108,63
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	880.277,20
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	-1.121,28
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		21.968,16	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		2.175.449,83	0,00
Total das Fontes de Recursos		53.744.728,71	41.089.762,65

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante		69.876.690,88	47.031.183,88
Caixa e equivalentes de caixa		993.705,16	1.010.786,74
Créditos a curto prazo		0,00	60.951,95
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1.342.029,68	590.617,77
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		72.212.425,72	48.693.540,34
Total do ativo circulante			
Ativo Não Circulante		2.460.951,95	2.400.000,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		108.998.684,01	93.169.416,91
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		111.459.635,96	95.569.416,91
Total do ativo não circulante			
TOTAL DO ATIVO		183.672.061,68	144.262.957,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		14.031.203,49	2.576.423,34
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	1.505.801,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		4.247.539,97	2.862.872,72
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		126.831,42	22.299,26
Demais obrigações a curto prazo		18.405.574,88	6.967.396,34
Total do passivo circulante			
Passivo Não Circulante		15.085.605,21	15.551.052,67
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	1.675.308,68
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.085.605,21	17.226.361,35
TOTAL DO PASSIVO		33.491.180,09	24.193.757,69
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		150.180.881,59	120.069.199,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		150.180.881,59	120.069.199,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.672.061,68	144.262.957,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		70.700.833,66	47.834.756,46
Ativo Permanente		112.971.228,02	96.428.200,79
Total do Ativo		183.672.061,68	144.262.957,25
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		16.956.104,95	6.744.993,81
Passivo permanente		17.402.632,00	19.741.849,56
Total do Passivo		34.358.736,95	26.486.843,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		149.313.324,73	117.776.113,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		53.744.728,71	41.089.762,65
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		26.526.341,33	19.932.520,41
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-19.088.254,01	-6.852.487,71
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saude		-5.627.110,22	-3.500.270,08
1501000000 - Outros recursos não vinculados		2.769.221,58	1.498.685,38
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	3.089.062,49
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-5.488.919,94
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	1.956.513,00
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	4.565.196,96
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	1.229.852,87
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	694.130,30
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		12.859.907,50	783.412,39
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-16.796.373,35	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.520.829,36	-247.922,12
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.983.404,99	52.413,03
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.732.553,20	391.699,25
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.452.470,51	-469.499,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.249.389,74	-308.924,92
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	515.034,86
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	13.300,55
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.101.256,20	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	601.043,73
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-259.394,21	5.038.116,50
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		77.740,41	1.457.241,83
1569000000 - Outras transferências do FNDE		295.550,45	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		1.664.036,25	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		-308.924,92	1.283.759,83
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		1.057.153,70	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		13.300,55	68.831,57

1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00	
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação	2.456.812,08	0,00	
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.839.707,67	0,00	
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.488.857,40	171.651,53	
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00	
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	722.934,18	
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	2.589.537,06	879.368,29	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	36.716,45	
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00	
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00	
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde	107.491,88	0,00	
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00	
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00	
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	108.720,05	
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	352.357,85	6.783.184,29	
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	1.462.985,20	
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde	1.756.979,41	0,00	
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS	170.573,80	0,00	
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.653,69	0,00	
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00	
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	1.254.046,57	
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00	
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	63.544,36	
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia	0,00	0,00	
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social	96.137,37	0,00	
1700000000 - Outros convênios da União	8.705.350,10	0,00	
1701000000 - Outros convênios do Estado	1.208.785,41	50.482,52	
1702000000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	-1.227,35	
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00	
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	0,00	0,00	
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00	
1706000000 - Transferência especial da União	2.046.046,57	0,00	
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00	
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	120.717,31	0,00	
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	498.860,79	
1710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00	
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	40.761,81	
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	1.672.233,83	
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00	
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	62.166,75	

1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	89.277,65
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		300.189,00	0,00
1748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados		0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		298.009,77	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		65.847,28	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		2.091.797,06	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		164.599,44	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito		1.241.052,81	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	12.108,63
1799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	880.277,20
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	-1.121,28
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório		0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros		0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		21.968,16	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		2.175.449,83	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00

2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00
2546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00
2546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00

2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2747000000 - Outras vinculações de transf. da União			0,00	0,00

2748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2804000000 - Demais recursos previdenciários			0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			53.744.728,71	41.089.762,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.867.593,45	2.336.247,49
Contribuições		832.681,81	796.482,08
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.019,75	25.730,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.430.481,50	3.368.417,19
Transferências e delegações recebidas		149.906.113,83	134.428.745,10
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		8.500.054,58	8.117.514,78
Outras variações patrimoniais aumentativas		668.086,90	481.598,25
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		169.233.031,82	149.554.734,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		46.893.627,32	34.991.365,51
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		32.005.589,14	26.728.525,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.076.075,48	3.115.582,93
Transferências e delegações concedidas		42.772.741,68	45.547.526,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		9.645.129,48	4.197.264,41
Tributárias		1.092.084,02	893.836,01
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		3.798.755,56	2.308.680,54
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		139.284.002,68	117.782.781,35
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		29.949.029,14	31.771.953,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.767.770,08	2.277.713,11
Impostos		99.823,37	58.534,38
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria			
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.867.593,45	2.336.247,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		832.681,81	796.482,08
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			
Total de contribuições		832.681,81	796.482,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		28.019,75	25.730,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.019,75	25.730,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		25.622,02	46.452,71
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		6.404.859,48	3.321.964,48
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.430.481,50	3.368.417,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:08:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intergovernamentais		117.352.207,50	98.783.499,30
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		149.906.113,83	134.428.745,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:08:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.860.570,06	6.458.997,94
Desincorporação de passivos		2.639.484,52	1.658.516,84
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		8.500.054,58	8.117.514,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:09:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		668.086,90	481.598,25
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		668.086,90	481.598,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:09:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos		42.851.021,11	32.344.709,25
Remuneração à pessoal		4.037.844,76	2.638.906,52
Encargos patronais		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		4.761,45	7.749,74
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			
Total de pessoal e encargos		46.893.627,32	34.991.365,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariuş - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:09:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:09:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.501.925,38	9.234.930,12
Uso material de consumo		18.702.542,48	16.172.446,01
Serviços		1.801.121,28	1.321.149,51
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		32.005.589,14	26.728.525,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariuş - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:09:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3.076.075,48	3.115.582,93
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.076.075,48	3.115.582,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:10:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intragovernamentais		9.510.916,18	9.162.804,26
Transferências intergovernamentais		41.729,00	39.973,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		666.190,17	699.503,25
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			
Total de transferências e delegações concedidas		42.772.741,68	45.547.526,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:10:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		8.701.904,71	3.012.461,97
Perdas Involuntárias		933.851,76	438.472,52
Incorporação de passivos		9.373,01	746.329,92
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		9.645.129,48	4.197.264,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:10:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.092.084,02	893.836,01
Contribuições			
Total de tributárias		1.092.084,02	893.836,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:10:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:11:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas		769,00	9.149,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		2.550.065,02	2.291.389,31
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		1.247.921,54	8.142,23
Diversas variações patrimoniais diminutivas			
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.798.755,56	2.308.680,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariuş - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:11:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.767.770,08	2.277.713,11
Impostos		99.823,37	58.534,38
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		2.867.593,45	2.336.247,49
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		832.681,81	796.482,08
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		832.681,81	796.482,08
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		28.019,75	25.730,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		28.019,75	25.730,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		25.622,02	46.452,71
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		6.404.859,48	3.321.964,48
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		6.430.481,50	3.368.417,19
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Transferências e delegações recebidas		32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intragovernamentais		117.352.207,50	98.783.499,30
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		149.906.113,83	134.428.745,10
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		5.860.570,06	6.458.997,94
Ganhos com incorporação de ativos		2.639.484,52	1.658.516,84
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		8.500.054,58	8.117.514,78
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		668.086,90	481.598,25
Diversas variações patrimoniais aumentativas		668.086,90	481.598,25
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		169.233.031,82	149.554.734,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		42.851.021,11	32.344.709,25
Remuneração a pessoal		4.037.844,76	2.638.906,52
Encargos patronais		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		4.761,45	7.749,74
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		46.893.627,32	34.991.365,51
Total de pessoal e encargos			
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			11.501.925,38	9.234.930,12
Uso material de consumo			18.702.542,48	16.172.446,01
Serviços			1.801.121,28	1.321.149,51
Depreciação, amortização e exaustão			32.005.589,14	26.728.525,64
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			3.076.075,48	3.115.582,93
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			3.076.075,48	3.115.582,93
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Transferências e delegações concedidas			32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intragovernamentais			9.510.916,18	9.162.804,26
Transferências intergovernamentais			41.729,00	39.973,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			666.190,17	699.503,25
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			42.772.741,68	45.547.526,31
Total de transferências e delegações concedidas				
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			8.701.904,71	3.012.461,97
Perdas Involuntárias			933.851,76	438.472,52
Incorporação de passivos			9.373,01	746.329,92
Desincorporação de ativos			9.645.129,48	4.197.264,41
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Tributárias				

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.092.084,02	893.836,01
Total de tributárias		1.092.084,02	893.836,01
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Outras variações patrimoniais diminutivas		769,00	9.149,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		2.550.065,02	2.291.389,31
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		1.247.921,54	8.142,23
Diversas variações patrimoniais diminutivas		3.798.755,56	2.308.680,54
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		139.284.002,68	117.782.781,35

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		29.949.029,14	31.771.953,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:12:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.767.770,08	2.277.713,11
Impostos		48.889,77	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.730.747,51	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		53.658,51	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		-3.841,37	0,00
4.1.1.2.1.97.00.00.00 - (-) DEDUÇÃO		938.315,66	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		99.823,37	58.534,38
Taxas		8.125,50	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		88.058,16	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.639,71	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		2.867.593,45	2.336.247,49
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		832.681,81	796.482,08
Contribuições de iluminação pública		832.681,81	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		832.681,81	796.482,08
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		28.019,75	25.730,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		28.019,75	0,00
4.3.3.1.1.28.00.00.00 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS P		28.019,75	25.730,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		25.622,02	46.452,71
Juros e encargos de mora		459,15	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		4.741,67	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			

4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		656,92	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		136,61	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.836,51	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.791,16	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		6.404.859,48	3.321.964,48
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		6.404.859,48	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.430.481,50	3.368.417,19
Transferências e delegações recebidas		32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intragovernamentais		32.361.919,65	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		191.986,68	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		117.352.207,50	98.783.499,30
Transferências intergovernamentais		41.959.865,23	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		10.024,90	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		779.998,11	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		8.810.659,92	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		636.949,73	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		2.397.852,08	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		9.241.189,48	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		926.607,38	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		20.239,85	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		25.085,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		22.184.767,99	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		17.501.107,19	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.715.068,22	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.987.602,95	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.092.189,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		63.000,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00

Total de transferências e delegações recebidas		149.906.113,83	134.428.745,10
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		5.860.570,06	6.458.997,94
Ganhos com incorporação de ativos		5.860.570,06	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		2.639.484,52	1.658.516,84
Desincorporação de passivos		1.626.416,10	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1.013.068,42	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		8.500.054,58	8.117.514,78
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		668.086,90	481.598,25
Diversas variações patrimoniais aumentativas		658.194,69	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		9.892,21	0,00
4.9.9.6.5.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		668.086,90	481.598,25
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		169.233.031,82	149.554.734,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		42.851.021,11	32.344.709,25
Remuneração à pessoal		31.076.685,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		715.480,86	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		60.692,20	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.998.162,76	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		4.037.844,76	2.638.906,52
Encargos patronais		4.037.844,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		4.761,45	7.749,74
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		4.761,45	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO			

Total de pessoal e encargos		46.893.627,32	34.991.365,51
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.501.925,38	9.234.930,12
Uso material de consumo		11.501.925,38	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.702.542,48	16.172.446,01
Serviços		59.880,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		883.810,27	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		818.126,40	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		619.977,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.749.606,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		353.112,53	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		1.218.028,84	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO		1.801.121,28	1.321.149,51
Depreciação, amortização e exaustão		1.801.121,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		32.005.589,14	26.728.525,64
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.076.075,48	3.115.582,93
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		632.749,21	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINA		340.740,72	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS		2.102.585,55	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		3.076.075,48	3.115.582,93
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Transferências e delegações concedidas		32.553.906,33	35.645.245,80
Transferências intragovernamentais			

3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		32.361.919,65	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		191.986,68	0,00
Transferências intergovernamentais		9.510.916,18	9.162.804,26
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.510.916,18	0,00
Transferências a instituições privadas		41.729,00	39.973,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		41.729,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		666.190,17	699.503,25
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		666.190,17	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		42.772.741,68	45.547.526,31
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		8.701.904,71	3.012.461,97
Perdas Involuntárias		8.701.904,71	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		933.851,76	438.472,52
Incorporação de passivos		856.483,80	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		77.367,96	0,00
3.6.4.1.4.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO		9.373,01	746.329,92
Desincorporação de ativos		9.373,01	0,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.645.129,48	4.197.264,41
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.092.084,02	893.836,01
Contribuições		1.092.084,02	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.092.084,02	893.836,01
Total de tributárias			
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Outras variações patrimoniais diminutivas		769,00	9.149,00
Premiações			

3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		769,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		2.550.065,02	2.291.389,31
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.550.065,02	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.247.921,54	8.142,23
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		1.247.921,54	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.798.755,56	2.308.680,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		139.284.002,68	117.782.781,35

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		29.949.029,14	31.771.953,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:14:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		158.048.546,34	138.440.790,58
Receita tributária		2.917.735,72	2.389.810,03
Receita de contribuições		832.681,81	796.482,08
Receita patrimonial		28.019,75	25.730,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		6.404.859,48	3.321.964,48
Outras receitas derivadas e originárias		682.711,38	541.333,31
Transferências recebidas		140.395.197,65	125.265.940,84
Outros ingressos operacionais		6.787.340,55	6.099.529,84
Desembolsos		112.259.138,52	106.070.488,63
Pessoal e demais despesas		71.661.185,22	62.972.934,44
Juros e encargos da dívida		632.749,21	437.880,37
Transferências concedidas		33.261.825,50	36.384.722,05
Outros desembolsos operacionais		6.703.378,59	6.274.951,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		45.789.407,82	32.370.301,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		19.828.450,22	16.292.315,65
Aquisição de ativo não circulante		19.828.450,22	16.292.315,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-19.828.450,22	-16.292.315,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.000.000,00	1.500.000,00
Operações de crédito		2.000.000,00	1.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.115.450,60	1.358.943,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.115.450,60	1.358.943,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.115.450,60	141.056,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		22.845.507,00	16.219.042,56

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		47.031.183,88	30.812.141,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final		69.876.690,88	47.031.183,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		90.340.184,13	75.360.884,75
da União		80.113.826,24	64.736.291,75
de Estados e Distrito Federal		10.226.357,89	10.624.593,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		32.553.906,33	35.645.245,80
Outras transferências correntes recebidas		17.501.107,19	14.259.810,29
Total das Transferências Recebidas		140.395.197,65	125.265.940,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		666.190,17	699.503,25
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		666.190,17	699.503,25
Intragovernamentais		32.553.906,33	35.645.245,80
Outras transferências concedidas		41.729,00	39.973,00
Total das transferências concedidas		33.261.825,50	36.384.722,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.729.084,47	2.047.556,27
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		13.748.311,30	11.766.200,06
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.441.798,76	2.584.291,20
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		17.241.606,67	16.056.162,17
Trabalho		0,00	0,00
Educação		32.953.287,21	28.686.583,23
Cultura		1.248.952,97	577.518,07
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		413.118,58	416.401,44
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		345.811,45	360.105,41
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		769,00	9.149,00
Encargos Especiais		538.444,81	468.967,59
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		71.661.185,22	62.972.934,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		632.749,21	437.880,37
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		632.749,21	437.880,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							120.231.852,45		120.231.852,45
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							29.949.029,14		29.949.029,14
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							150.180.881,59		150.180.881,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:17:29

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2025

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 do TCM – CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as Notas Explicativas são parte integrante às Demonstrações Contábeis, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

O Município de Cariús procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, os registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

DISPONIBILIDADES;

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

ESTOQUES;

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário mensalmente e revisado ao final de cada exercício ou a pedido do gestor, controle interno ou outro órgão de controle externo.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

IMOBILIZADO;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

INTANGÍVEL;

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS;

Provisões:

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam pincipalmente por valores e prazos incertos.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para ser mais claro, as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente à essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário.**

1.1. – RECEITAS

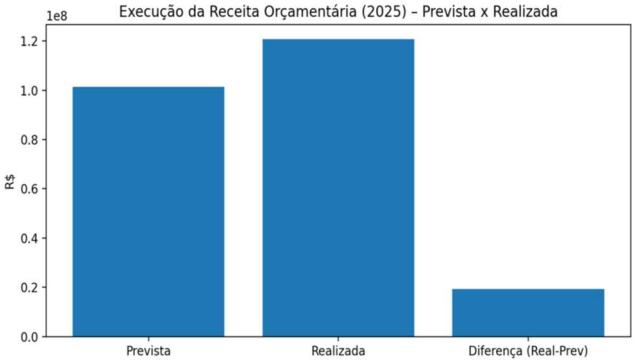
1.1.1. – Receitas Correntes:

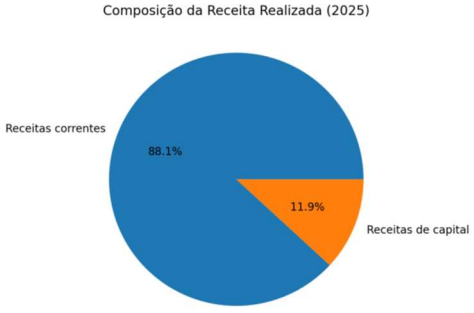
São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

As Receitas Correntes Realizadas pelo Município, totalizaram um valor de **R$ 106.378.628,29(Cento e seis milhões trezentos e setenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).**

Demonstrativo Analítico **R$1,00**

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	2.917.735,72
Receita de Contribuições	832.681,81
Receita Patrimonial	6.432.879,23
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	95.512.620,15
Outras Receitas Correntes	682.711,38
Total.....	**106.378.628,29**





1.1.1.1. – Receita Tributária, R$ 2.917.735,72(Dois milhões novecentos e e dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos):

Proveniente do recebimento de impostos e taxas, principal ativo do Município cuja sua destinação mantém a máquina pública e serve de base de cálculo para Saúde, educação e repasse para o Legislativo.

1.1.1.2. – Receita de Contribuições, R$ 832.681,81(Oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos):

Corresponde a receita arrecadada a título de Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

1.1.1.3. – Receita Patrimonial, R$ 6.432.879,23(Seis milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos):

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade e ainda as receitas de aluguéis de propriedades públicas a terceiros.

1.1.1.4. – Transferências Correntes, R$ 95.512.620,15(Noventa e cinco milhões quinhentos e doze mil seiscentos e vinte reais e quinze centavos):

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

1.1.1.5. – Outras Receitas Correntes, R$ 682.711,38(Seiscentos e oitenta e dois mil setecentos e onze reais e trinta e oito centavo):

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

1.2. - DESPESAS

1.2.1. – Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste

exercício as despesas correntes empenhadas alcançaram um valor total de **R$ 83.174.249,90(Oitenta e três milhões cento e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos):**

Demonstrativo Analítico **R$1,00**

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	48.401.081,38
Juros e encargos da dívida	632.749,21
Outras Despesas Correntes	34.140.419,31
Total.....	**83.174.249,90**

1.2.2. – Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. Neste exercício as despesas de capital empenhadas alcançaram um valor total de **R$ 25.513.299,07(Vinte e cinco milhões quinhentos e treze mil duzentos e noventa e nove reais e sete centavos):**

Demonstrativo Analítico **R$1,00**

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	20.397.654,18
Inversões financeiras	0,00
Amortização da Dívida	5.115.450,60
Total.....	**25.513.299,07**

1.2.2.1. – Investimentos:

Consiste, segundo portaria 163 da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, nas despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

1.2.2.2. – Amortização da dívida:

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária (portaria 163 STN – Secretaria do Tesouro Nacional).

2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei n° 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra orçamentárias, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei n° 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do exercício anterior: R$ 47.031.183,88(Quarenta e sete milhões trinta e um mil cento e oitenta e três mil oitenta e oito centavos).**

Demonstrativo Analítico **R$1,00**

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	120.707.299,46
Transferências financeiras recebidas (II)	32.553.906,33
Recebimentos extraorçamentários (III)	22.960.039,59
Saldo do exercício anterior (IV)	47.031.183,88
Total (V) = (I + II + III + IV).....	**223.252.429,26**

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja, na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências**

financeiras concedidas, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(XI) saldo para o exercício seguinte: R$ 69.876.690,88(Sessenta e nove milhões oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).**

Demonstrativo Analítico **R$1,00**

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	108.687.548,97
Transferências financeiras concedidas (VII)	32.553.906,33
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	12.134.283,08
Saldo para o exercício seguinte (IX)	69.876.690,88
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**223.252.429,26**

3 – BALANÇO PATIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se os saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

3.1. - ATIVO: É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

3.1.1. - Ativo Circulante: R$ 72.212.425,72(Setenta e dois milhões duzentos e doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos):

Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cuja sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Ativo Circulante	Valor
Caixa e equivalente de caixa	69.876.690,88
Créditos a curto prazo	993.705,16
Estoques	1.342.029,68
Total.....	**72.212.425,72**

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R$ 69.876.690,88(Sessenta e nove milhões oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).:

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2. - Créditos a curto prazo, R$ 993.705,16(Novecentos e noventa e três mil setecentos e cinco reais e dezesseis centavos):

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra-orçamentária, conforme detalhes a seguir:

Créditos a curto prazo	Valor
Divida Ativa tributaria	102.451,77
Divida Ativa não tributaria	67.110,61
Pasep – Ministério da Fazenda	152.256,36
Valores em transito realizáveis a curso prazo	455,64
Créditos a receber por reembolso e auxílio doença e acidente	669.206,73
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	2.224,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00
Total.....	**993.705,16**

Quadro da dívida ativa em conformidade com a instrução normativa nº 02/2015 de 03 de novembro de 2015 do tribunal de contas do Estado do Ceará que altera a Instrução normativa referente a prestação de Contas de Governo 02/2013.

Quadro da dívida ativa tributária 2025;

a)	saldo exercício anterior	R$	2.530.180,20
b)	ajuste de saldos do exercício anterior	R$	-
c)	(+) inscrição	R$	9.955,99
d)	ajuste da inscrição	R$	-
e)	(-) dívida recebida	-R$	28.311,41
f)	(-) baixa por cancelamento	-R$	4.341,07
g)	(-) baixa por prescrição	-R$	5.031,94
h)	(=) saldo para o exercício seguinte	R$	2.502.451,77

distribuída da seguinte forma:

Circulante.....R$ 102.451,77

Não circulante.....R$ 2.400.000,00

total:.....R$ 2.502.451,77

Quadro da dívida ativa TRIBUTÁRIA - 2025 após ajustes contábeis, em conformidade com a

saldo exercício anterior (a) + (b)	R$	2.530.180,20
inscrição (c) - (d)	R$	9.955,99
dívida recebida = (e)	-R$	28.311,41
Baixa = (f) cancelada + (g) prescrita	-R$	9.373,01
saldo para o exercício seguinte	R$	2.502.451,77

Quadro da dívida ativa não tributária 2025;

a)	saldo exercício anterior	R$	77.033,96
b)	*ajuste de saldos do exercício anterior	R$	909,97
c)	inscrição	R$	-
d)	ajuste da inscrição	R$	-
e)	dívida recebida	-R$	10.833,32
f)	saldo para o exercício seguinte	R$	67.110,61

*** no início de 2025 foi verificado um registro equivocadamente de 909,97 registrado equivocadamente como dívida tributária, no qual deveria ter sido registrado em NÃO TRIBUTÁRIA, de acordo com a declaração do exercício anterior;**

Quadro da dívida ativa NÃO tributária - 2024 após ajustes contábeis, em conformidade com a informação oriunda do setor tributário:

saldo exercício anterior (a) + (b)	R$ 77.943,93
inscrição (c) - (d)	R$ -
dívida recebida = (e)	-R$ 10.833,32
saldo para o exercício seguinte	R$ 67.110,61

Saldo total da dívida ativa a receber no final do período:

I - Dívida ativa tributária	**R$ 2.502.451,77**
II - Dívida ativa não tributária	**R$ 67.110,61**
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (I+II)	**R$ 2.569.562,38**

3.1.2. - Ativo não circulante: R$ 111.459.635,96(Cento e onze milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

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

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Ativo Não Circulante	Valor
Realizável a longo prazo	2.460.951,95
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Imobilizado	108.998.684,01
Intangível	0,00
Total.....	**111.459.635,96**

3.1.2.1. – Imobilizado, R$ 108.998.684,01(Cento e oito milhões novecentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e um centavo):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

Bens móveis: Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

Bens imóveis: Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

3.2. – PASSIVO: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

3.2.1. – Passivo Circulante: R$ 18.405.574,88(Dezoito milhões quatrocentos e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos):

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Passivo Circulante	Valor
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	14.031.203,49
Empréstimos e financiamento a curto prazo	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.247.539,97
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	126.831,42
Total.....	**18.405.574,88**

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R$ 14.031.203,49(Quatorze milhões trinta e um mil duzentos e três reais quarenta e nove centavos):

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.2. - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, R$ 4.247.539,97(Quatro milhões duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos):

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.3. – Demais Obrigações a curto prazo, R$ 126.831,42(Cento e vinte e seis mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos):

Compreende as demais obrigações não enquadradas em contas específicas, nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros.

3.2.2. – Passivo não Circulante: R$ 15.085.605,21(Quinze milhões oitenta e cinco mil seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos).

3.3. – Patrimônio Líquido:

Segundo o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, no caso do contrário em que o ativo é maior que o passivo denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

Findo período o foi constatado um **Ativo Real líquido** de: **R$(+) 29.949.029,14**(Vinte e nove milhões novecentos e quarenta e nove mil vinte e nove reais e quatorze centavos).

3.3.1. - Resultados acumulados: R$(+) 150.180.881,59(Cento e cinquenta milhões cento e oitenta mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove):

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

4 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

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

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos os registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

4.1. – VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. – Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 2.867.593,45(Dois milhões oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e três reais quarentam e cinco centavos):

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Detalhamento	**Valor**
Impostos	2.767.770,08
Taxas	99.823,37
Contribuições de melhoria	0,00
Total.....	**2.867.593,45**

4.1.2. – Contribuições, R$ 832.681,81(Oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavo):

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Contribuições	
Detalhamento	**Valor**

Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	832.681,81
Total.....	**796.482,08**

4.1.3. – Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R$ 28.019,75(Vinte e oito mil e dezenove reais e setenta e cinco reais):

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

4.1.4. - Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R$ 6.430.481,50(Seis milhões quatrocentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos):

Segundo o MCASP: *"Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".*

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	**Valor**
Juros e encargos de mora	25.622,02
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	6.404.859,48
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total.....	**6.430.481,50**

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R$ 149.906.113,83(Cento e quarenta e nove milhões novecentos e seis mil cento e treze reais e oitenta e três centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	**Valor**
Transferências intragovernamentais	35.553.906,33
Transferências intergovernamentais	117.352.207,50
Total.....	**149.906.113,83**

- Transferências intragovernamentais as realizadas entre os órgãos da própria Administração, seja da Administração direta ou indireta.

- Transferências intergovernamentais que se referem a repasse de outros órgãos que não pertencem ao Município, como, por exemplo, Governo Estadual e Federal, em outras palavras transferências entre governos.

4.1.6. – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, R$ 8.500.054,58(Oito milhões quinhentos mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos):

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	**Valor**
Reavaliação de ativos	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	5.860.570,06
Ganhos com desincorporação de passivos	2.639.484,52
Total.....	**8.500.054,58**

4.1.7. – Outras variações patrimoniais aumentativas, R$ 668.086,90(Seiscentos e sessenta e oito mil oitenta e seis reais e noventa centavos):

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Outras variações patrimoniais aumentativas	
Detalhamento	**Valor**
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	668.086,90
Total.....	**668.086,90**

4.2. - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: Variações que influenciaram em diminuição do patrimônio do respectivo órgão.

4.2.1. - Pessoal e encargos: R$ 46.893.627,32(Quarenta e seis milhões oitocentos e noventa e três mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos:**

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico **R$ 1,00**

Pessoal e Encargos	
Detalhamento	**Valor**
Remuneração a pessoal	42.851.021,11
Encargos patronais	4.037.844,76
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos.	4.761,45
Total.....	**46.893.627,32**

4.2.2. – Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R$ 32.005.589,14(Trinta e dois milhões cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.".

A depreciação de bens móveis neste município foi realizada de acordo com o método das **cotas constantes**, conforme artigo 13 Decreto municipal nº 27 de 30 de outubro de 2023., obedecendo as taxas de depreciações estabelecidas no **anexo único** destas notas explicativas

Demonstrativo analítico **R$ 1,00**

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Detalhamento	**Valor**
Uso material de consumo	11.501.925,38
Serviços	18.702.542,48
*Depreciação, amortização e exaustão	1.801.121,28
Total.....	**32.005.589,14**

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, hospitalar de higiene, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por

exemplo, material didático para as escolas ou medicamentos para os hospitais.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina, necessárias para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

***Depreciação:** Refere-se à redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

4.2.3. - Variações patrimoniais diminutivas financeiras, R$ 3.076.075,48(Três milhões setenta e seis mil setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos):

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

4.2.4. – Transferências e delegações concedidas, R$ 42.772.741,68(Quarenta e dois milhões setecentos e setenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Transferências e delegações concedidas	
Detalhamento	**Valor**
Transferências intragovernamentais	32.553.906,33
Transferências intergovernamentais	9.510.916,18
Transferências das instituições privadas	41.729,00
Transferências a consórcios públicos	666.190,17
Total.....	**42.772.741,68**

4.2.5. – Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R$ 9.645.129,48(Nove milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos):

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, nesse caso, o respectivo registro representa a desvalorização de ações no período.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	
Detalhamento	**Valor**
Reavaliação, redução a valor recuperável	0,00
Perdas involuntárias	8.701.904,71
Incorporação de passivos	933.851,76

Desincorporação de ativos	9.373,01
Total.....	**9.645.129,48**

4.2.6. – Tributárias: R$ 1.092.084,02(Um milhão noventa e dois mil oitenta e quatro reais e dois centavos).

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Demonstrativo Analítico **R$ 1,00**

Tributárias	
Detalhamento	**Valor**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
Contribuições	1.092.084,02
Total.....	**1.092.084,02**

5 – FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. ***(fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)***

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. *(**fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição**)*

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. ***(fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)***

INGRESSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. ***(fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)***

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(**fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição**)*

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. ***(fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)***

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. *(**fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição**)*

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. *(**fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição**)*

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA;

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão

sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. ***(fonte: MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)***

Considerações finais:

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2025

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 – Princípios de Contabilidade.

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCT'S – editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;

- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

Anexo único

Decreto de procedimentos patrimoniais – Depreciação, Amortização e Exaustão

TÍTULO	VALOR RESIDUAL (%)	BENS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NORMAL	
		VIDA ÚTIL (EM MESES)	TAXA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO (%)
BENS MÓVEIS			
APARELHOS DE MEDIÇÃO	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	60	1,667

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	120	0,833
APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	120	0,833
ARMAMENTOS	10	120	0,833
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	120	0,833
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	120	0,833
EMBARCAÇÕES	10	240	0,417
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	120	0,833
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10	60	1,667
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	120	0,833
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10	60	0,833
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	120	0,833
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	120	0,833
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	10	120	0,833
VEÍCULOS DIVERSOS	10	60	1,667
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	10	240	0,417
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10	60	1,667

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESCOLARES	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	120	0,833
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	60	1,667
UTENSÍLIOS EM GERAL	10	120	0,833
DISCOTECAS E FILMOTECAS	10	60	1,667
OUTRAS MAT. CULT. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	120	0,833
SEMOVENTES	10	60	1,667
OUTROS BENS MÓVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
TERRENOS	-	-	-
ARMAZÉNS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
FAZENDAS	-	-	-
SÍTIOS	-	-	-
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	10	300	0,333
APARTAMENTOS	10	300	0,333
CASAS	10	300	0,333
CEMITÉRIOS	-	-	-
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10	300	0,333
ESTRADAS	10	300	0,333
GLEBAS	-	-	-
HOTÉIS	10	300	0,333

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOTES	-	-	-
MUSEUS E PALÁCIOS	10	300	0,333
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	-	-	-
PARQUES	-	-	-
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	10	300	0,333
PONTES	10	300	0,333
PRAÇAS	10	300	0,333
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	10	300	0,333
REPRESAS E AÇUDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	10	300	0,333
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	300	0,333
VIADUTOS	10	300	0,333
OUTROS BENS IMÓVEIS	10	300	0,333
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES	10	120	0,833

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI 4.320/64 (I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII)

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		2.921.577,09	Pessoal e encargos sociais		48.401.081,38
Contribuições		832.681,81	Juros e encargos da dívida		632.749,21
Receita Patrimonial		6.432.879,23	Outras despesas correntes		34.140.419,31
Transferências Correntes		105.117.830,47	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.204.378,39
Outras Receitas Correntes		682.711,38			
Deduções de Receita				T O T A L	106.378.628,29
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.					
Receitas Correntes - retif. - renúnc.			Despesas de capital		
Impostos, taxas e contribuições		-3.841,37	Investimentos		20.397.848,47
Restituições de Receita - retif. - restit.			Amortização da dívida		5.115.450,60
Receitas Correntes - retif. - restit.			SUPERÁVIT		12.019.750,49
Transferências Correntes		-94.294,14			
Deduções do FUNDEB				T O T A L	37.533.049,56
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-9.510.916,18			
	T O T A L	106.378.628,29			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.204.378,39			
Receitas de Capital					
Operações de Crédito		2.000.000,00			
Transferências de Capital		12.328.671,17			
	T O T A L	37.533.049,56			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	106.378.628,29	DESPESAS CORRENTES.....	83.174.249,90
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.328.671,17	DESPESAS DE CAPITAL.....	25.513.299,07
		SUPERÁVIT.....	12.019.750,49
TOTAL.....	120.707.299,46	TOTAL.....	120.707.299,46

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			115.987.679,98
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.921.577,09	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.819.144,40		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	145.339,56		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	91.681,05		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	48.889,77		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	459,15		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	27.095,15		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	15.236,98		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	53.658,51		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	53.658,51		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.730.747,51		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.730.747,51		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.670.452,20		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.670.452,20		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	60.295,31		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.295,31		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	943.057,33		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	943.057,33		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	943.057,33		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	938.315,66		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	4.741,67		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	102.432,69	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	98.656,37	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.932,06	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.058,16	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	653,76	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	800,78	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	419,36	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.724,31	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.125,50	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	3,16	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	415,48	
001.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	180,17	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.776,32	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.776,32	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.639,71	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	136,61	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		832.681,81
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	832.681,81	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	832.681,81	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	832.681,81	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	832.681,81	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.432.879,23
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.019,75	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.019,75	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	28.019,75	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	28.019,75	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.404.859,48	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.404.859,48	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.404.859,48	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.404.859,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.982.359,02	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.422.500,46	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		105.117.830,47
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.170.580,76	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.969.890,13	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	37.354.704,51	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	4.605.160,72	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	4.605.160,72	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.024,90	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.024,90	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	779.998,11	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	57.172,95	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	57.172,95	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	722.825,16	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	28.153,58	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	28.153,58	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	694.671,58	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	694.671,58	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.837.681,23	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.804.659,92	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.071.364,85	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.071.364,85	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.539.564,72	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.736.592,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	857.397,63	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	2.945.575,09	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.531.800,13	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.433.862,04
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.433.862,04
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.433.862,04
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.433.862,04
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	293.433,03
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	293.433,03
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	197.340,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	96.093,03
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	33.021,31
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	27.021,31
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	27.021,31
001.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00
001.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.397.852,08
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.472.972,29
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.472.972,29
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	721.700,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	721.700,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	200.679,79
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	200.679,79
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.500,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.500,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	22.275.041,79
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	12.214.948,20
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	12.214.948,20

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	8.547.727,63	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	8.547.727,63	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.339.657,26	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.339.657,26	
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	172.708,70	
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	172.708,70	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	609.928,42	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	609.928,42	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	609.928,42	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	242.412,02	
001.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Ifância no SUAS	188.031,00	
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	29.859,80	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	149.625,60	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	300.189,00	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	300.189,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	300.189,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.189,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.442.122,18	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.213.122,18	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.241.189,48	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.241.189,48	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	926.607,38	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	926.607,38	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.239,85	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.239,85	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	25.085,47	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	25.085,47	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	166.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	166.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	166.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	166.000,00	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	63.000,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	63.000,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.505.127,53		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.505.127,53		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	17.505.127,53		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	17.505.127,53		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		682.711,38	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.824,46		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.824,46		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.824,46		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.833,32		
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	2.991,14		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	668.886,92		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	800,02		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	800,02		
001.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	800,02		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	668.086,90		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	668.086,90		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	668.086,90		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			14.328.671,17
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.000.000,00	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.000.000,00		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.000.000,00		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		12.328.671,17	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.507.068,22		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.715.068,22		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	58.500,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	58.500,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	2.133.065,75		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	2.133.065,75		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.523.502,47		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.523.502,47		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	792.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.821.602,95		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.821.602,95		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.821.602,95		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	1.821.602,95		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.609.051,69
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita		-3.841,37	
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.841,37		
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-3.841,37		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-3.841,37		
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	-3.841,37		
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.841,37		
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-3.841,37		
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita		-94.294,14	
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-94.294,14		
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-94.294,14		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-90.273,80		
921.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-90.273,80		
921.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-6,28		
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-6,28		
921.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-90.267,52		
921.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-90.267,52		
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-4.020,34		
921.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-4.020,34		
921.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-4.020,34		
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-4.020,34		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.510.916,18
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.510.916,18	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.510.916,18	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.473.548,94	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.473.548,94	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.471.845,19	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.471.845,19	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.471.845,19	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.703,75	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.703,75	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.037.367,24	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.037.367,24	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.831.722,70	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.831.722,70	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-201.885,36	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-201.885,36	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.759,18	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.759,18	

TOTAL DA RECEITA | 120.707.299,46

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.100.121,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.670.938,04	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	132.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	132.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.538.938,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.643.712,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.804.773,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.831.280,28		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.254.410,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.761,45		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		632.749,21	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	632.749,21		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	632.749,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.796.434,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	41.729,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	41.729,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	99.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	99.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.655.705,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.357.422,80		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	769,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	613.377,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	464.007,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.893.450,96		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	514.381,38		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	975.859,82		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.550.065,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.247.921,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.035.943,27
4.4.00.00.00	Investimentos		17.920.492,67	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	99.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	99.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.821.492,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.322.412,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.499.079,87		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.115.450,60
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.115.450,60	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.115.450,60	

TOTAL DA DESPESA | 86.136.064,85

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.074.128,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.730.143,34	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	174.402,36		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.402,36		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.555.740,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.354.450,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.271.911,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.206.564,48		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	715.480,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	7.333,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.343.984,98	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	124.934,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	124.934,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.219.050,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.083.931,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	44.575,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	204.748,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	435.211,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.208.129,03		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	104.801,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	116.224,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.477.355,80
4.4.00.00.00	Investimentos		2.477.355,80	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	36.853,53		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	36.853,53		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.440.502,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.523.589,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	916.912,76		

TOTAL DA DESPESA | 22.551.484,12

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.174.249,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.401.081,38	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	306.402,36		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	306.402,36		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.094.679,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.998.162,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.076.685,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.037.844,76		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	715.480,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.261.743,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.761,45		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		632.749,21	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	632.749,21		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	632.749,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.140.419,31	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	41.729,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	41.729,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	223.934,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	223.934,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.874.756,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	59.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.441.354,02		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	769,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	44.575,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	818.126,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	899.218,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.101.579,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	619.182,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.092.084,02		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.550.065,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.247.921,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.513.299,07
4.4.00.00.00	Investimentos		20.397.848,47	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	135.853,53		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	135.853,53		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.261.994,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.846.002,31		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.415.992,63	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.115.450,60
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.115.450,60	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.115.450,60	

TOTAL DA DESPESA | 108.687.548,97

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.100.121,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.670.938,04	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	132.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	132.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.538.938,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.643.712,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.804.773,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.831.280,28		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.254.410,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.761,45		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		632.749,21	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	632.749,21		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	632.749,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.796.434,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	41.729,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	41.729,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	99.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	99.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.655.705,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.357.422,80		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	769,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	613.377,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	464.007,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.893.450,96		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	514.381,38		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	975.859,82		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.550.065,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.247.921,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.035.943,27
4.4.00.00.00	Investimentos		17.920.492,67	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	99.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	99.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.821.492,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.322.412,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.499.079,87		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.115.450,60
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.115.450,60	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.115.450,60	

TOTAL DA DESPESA | 86.136.064,85

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.074.128,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.730.143,34	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	174.402,36		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.402,36		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.555.740,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.354.450,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.271.911,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.206.564,48		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	715.480,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	7.333,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.343.984,98	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	124.934,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	124.934,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.219.050,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.083.931,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	44.575,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	204.748,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	435.211,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.208.129,03		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	104.801,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	116.224,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.477.355,80
4.4.00.00.00	Investimentos		2.477.355,80	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	36.853,53		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	36.853,53		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.440.502,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.523.589,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	916.912,76		
			TOTAL DA DESPESA	22.551.484,12

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

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

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇOES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
04 - Administração	122 - Administração Geral 124 - Controle Interno
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral 244 - Assistência Comunitária 245 - Serviços Socioassistenciais
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 305 - Vigilância Epidemiológica
12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição 361 - Ensino Fundamental 365 - Educação Infantil
13 - Cultura	122 - Administração Geral 392 - Difusão Cultural
15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana 452 - Serviços Urbanos 512 - Saneamento Básico Urbano
17 - Saneamento	511 - Saneamento Básico Rural
20 - Agricultura	606 - Extensão Rural 608 - Promoção da Produção Agropecuária
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário
28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna 846 - Outros Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIP

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Carius
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Carius

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.564.365,00	3.564.365,00
	TOTAL	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	872.450,06	872.450,06
04 122	Administração Geral	0,00	872.450,06	872.450,06
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	872.450,06	872.450,06
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		872.450,06	872.450,06
	TOTAL	0,00	872.450,06	872.450,06

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	98.018,50	98.018,50
04 122	Administração Geral	0,00	98.018,50	98.018,50
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	98.018,50	98.018,50
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENDO DA PROCURADORIA GERAL		98.018,50	98.018,50
	TOTAL	0,00	98.018,50	98.018,50

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.432.700,09	6.432.700,09
04 122	Administração Geral	0,00	6.432.700,09	6.432.700,09
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	6.432.700,09	6.432.700,09
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		6.432.700,09	6.432.700,09
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.005	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito			0,00
	Gestão do Departamento Muncipal de trânsito			
04 122 0037 2.006	Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltatica e eólica			0,00
	Manutencçao da usina de geração de energia fotovoltatica e eólica			
15	Urbanismo	4.601.470,35	413.118,58	5.014.588,93
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.601.470,35	0,00	4.601.470,35
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	418.466,48	0,00	418.466,48
15 451 0331 1.001	Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.	418.466,48		418.466,48
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	4.183.003,87	0,00	4.183.003,87
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfaltica na Sede e Distrit os.			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.	4.183.003,87		4.183.003,87
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0337	Servicos Funerarios	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	413.118,58	413.118,58
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	413.118,58	413.118,58
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		413.118,58	413.118,58
	Gestão do Sisdtema de Iluminação Publica do Municipio de Carius.			

- continua -

- continuação -

16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacoes Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.005	Construcao,Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais. CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento dágua Rural Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento d'água Rural			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			0,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.009	Construcao e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			0,00
17 512 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários. IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.012	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			0,00
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EÓLICA.			0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	3.544.297,19	0,00	3.544.297,19
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037 2.008	Gestão e manutenção da frota de veículos Gestão e manutenção da frota de veiculos.			0,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.544.297,19	0,00	3.544.297,19
26 782 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio Construção do terminal rodoviário e ou ponto de apoio			0,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.965.298,16	0,00	2.965.298,16
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária. AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA	2.965.298,16		2.965.298,16
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	578.999,03	0,00	578.999,03
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	578.999,03		578.999,03
	TOTAL	8.145.767,54	6.845.818,67	14.991.586,21

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.854.621,13	46.608.218,89	51.462.840,02
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	911.921,40	911.921,40
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	911.921,40	911.921,40
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		911.921,40	911.921,40
12 361	Ensino Fundamental	1.689.603,30	39.785.577,48	41.475.180,78
12 361 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
12 361 0038 1.017	Construcção da Biblioteca Pública-Educaç ão Construção da Biblioteca pública-Educação			0,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.689.603,30	16.311.641,04	18.001.244,34
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	1.689.603,30		1.689.603,30
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		9.077.653,47	9.077.653,47
12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veicul os da Educação Gestão da Oficina e Garagem.			0,00
12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do Transporte Escolar.		1.635.930,00	1.635.930,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%. Gestão do FUNDEB 30%.		3.047.992,55	3.047.992,55
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		2.550.065,02	2.550.065,02
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	23.473.936,44	23.473.936,44
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%. Gestão do FUNDEB 70%.		23.473.936,44	23.473.936,44
12 361 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.017	Gestão do Ensino Medio. Gestão do Ensino Medio.			0,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.018	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 364 0241 2.019	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365	Educação Infantil	3.165.017,83	5.910.720,01	9.075.737,84
12 365 0271	Educacao Infantil	3.165.017,83	5.910.720,01	9.075.737,84
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			0,00
12 365 0271 1.020	Construção de Creches Construção de Creches	3.165.017,83		3.165.017,83
12 365 0271 2.020	Gestão na Mnutenção de Creches. Gestão na Manutenção de Creches.			0,00
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT GESTÃO DA 1º INFÂNCIA VAAT.		5.910.720,01	5.910.720,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.022	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos. Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			0,00
	TOTAL	4.854.621,13	46.608.218,89	51.462.840,02

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	66.708,31	0,00	66.708,31
17 511	Saneamento Básico Rural	66.708,31	0,00	66.708,31
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	66.708,31	0,00	66.708,31
17 511 0372 1.028	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	66.708,31		66.708,31
	TOTAL	66.708,31	0,00	66.708,31

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	19.839,69	19.965.432,01	19.985.271,70
10 122	Administração Geral	19.839,69	4.693.791,73	4.713.631,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	4.693.791,73	4.693.791,73
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		4.693.726,73	4.693.726,73
10 122 0037 2.024	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		65,00	65,00
10 122 0038	Edificacoes Publicas	19.839,69	0,00	19.839,69
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	19.839,69		19.839,69
10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação Construção do centro de reabilitação municipal			0,00
10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúd e Construção da sede da secretaria de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 301 0171 1.025	Construção e aquisição de academia popul ar de saúde Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			0,00
10 301 0171 2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19 Ações de combate e prevenção e enfrntamento ao Corona Vírus (COVID 19)			0,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica. Gestão da Atenção Básica.		7.578.287,00	7.578.287,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 302 0176 1.026	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			0,00

- continua -

- continuação -

10 302 0176 1.027	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU. Serviço de Atendimentoi Móvel de Urgência -SAMU			0,00
10 302 0176 2.027	Aquisição de Equipamentos para o Hospita Municipal. Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.760.877,07	4.760.877,07
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal. Gestão do Hospital Municipal.		1.857.772,13	1.857.772,13
10 302 0176 2.030	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU. SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			0,00
10 302 0176 2.031	Participação em consórcios públicos Partição em consórcio público de saúde da Micro Região de Iguatu conforme Lei e contrato de rateio para cobertura de despesas com Policínica e Centro de Especialidades Odontológicas.		336.190,17	336.190,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.069,95	21.069,95
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	21.069,95	21.069,95
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas. Gestão das Atividades Farmacêutica.		21.069,95	21.069,95
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	717.443,96	717.443,96
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	717.443,96	717.443,96
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		717.443,96	717.443,96
	TOTAL	19.839,69	19.965.432,01	19.985.271,70

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	359.485,39	359.485,39
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0476	Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20 541 0476 1.029	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos. CONSTRUCAO AMPLIÁCAO E RECUPERACAO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	0,00	0,00
20 605 0523 2.034	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	359.485,39	359.485,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	359.485,39	359.485,39
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		359.485,39	359.485,39
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.036	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
	TOTAL	0,00	359.485,39	359.485,39

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administracao e Financas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Financas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.500.457,71	5.500.457,71
04 122	Administração Geral	0,00	5.500.457,71	5.500.457,71
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	5.500.457,71	5.500.457,71
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		5.500.457,71	5.500.457,71
28	Encargos Especiais	0,00	6.286.644,62	6.286.644,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		5.748.199,81	5.748.199,81
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	538.444,81	538.444,81
28 846 0976	Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	538.444,81	538.444,81
28 846 0976 2.039	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		538.444,81	538.444,81
	TOTAL	0,00	11.787.102,33	11.787.102,33

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	387.272,67	387.272,67
04 122	Administração Geral	0,00	387.272,67	387.272,67
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	387.272,67	387.272,67
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		387.272,67	387.272,67
15	Urbanismo	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380 2.041	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguribe.		330.000,00	330.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.042	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			0,00
20	Agricultura	0,00	13.160,00	13.160,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.160,00	13.160,00
20 608 0437	Mecanizacao Agricola	0,00	13.160,00	13.160,00
20 608 0437 2.043	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.		13.160,00	13.160,00
	TOTAL	0,00	730.432,67	730.432,67

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	176.030,12	176.030,12
04 122	Administração Geral	0,00	176.030,12	176.030,12
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	176.030,12	176.030,12
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		176.030,12	176.030,12
	Gestão da Secretaria de Planejamento.			
	TOTAL	0,00	176.030,12	176.030,12

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	589.659,58	589.659,58
04 122	Administração Geral	0,00	589.659,58	589.659,58
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	589.659,58	589.659,58
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto. Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		563.195,49	563.195,49
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer. Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.		26.464,09	26.464,09
13	Cultura	0,00	1.248.952,97	1.248.952,97
13 122	Administração Geral	0,00	166.257,93	166.257,93
13 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
13 122 0038 1.030	Construção da biblioteca pública cultura Construção da biblioteca pública cultura			0,00
13 122 0307	Difusao Cultural	0,00	166.257,93	166.257,93
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local Fomento, incentivo e expansão da cultura local.		166.257,93	166.257,93
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
13 392 0307 2.048	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico. Gestão no Desenvolvimento e Expansão cultural e Artitico.		1.082.695,04	1.082.695,04
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.049	Gestão das Atividades Turisticas e Preservação do Patrimonio Historico. Gestão das Atividades Turisticas e Preservação do Patrimonio Histórico.			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	64.672,05	769,00	65.441,05
27 812	Desporto Comunitário	64.672,05	769,00	65.441,05
27 812 0616	Desporto Comunitario	64.672,05	769,00	65.441,05
27 812 0616 1.031	Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			0,00
27 812 0616 1.032	Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e Recreação. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO.			0,00
27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer,Quadras e Ginasios Esportivos. Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.	64.672,05		64.672,05
27 812 0616 2.050	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivase Area de Lazer. Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer.			0,00
27 812 0616 2.051	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. Gestão no Desenvolvimento e Expanção do Desporto.		769,00	769,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			0,00
	TOTAL	64.672,05	1.839.381,55	1.904.053,60

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.992,64	122.992,64
04 124	Controle Interno	0,00	122.992,64	122.992,64
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	122.992,64	122.992,64
04 124 0037 2.052	Controladoria Geral do Municipio Gestão da Controladoria Municipal		122.992,64	122.992,64
	TOTAL	0,00	122.992,64	122.992,64

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de água e esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.053	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			0,00
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0137 1.037	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.			0,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.566.212,42	2.566.212,42
08 122	Administração Geral	0,00	1.061.787,48	1.061.787,48
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.039.011,41	1.039.011,41
08 122 0037 2.054	Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		870.099,65	870.099,65
08 122 0037 2.055	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar Gestão do Conselho Tutelar.		168.911,76	168.911,76
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	22.776,07	22.776,07
08 122 0137 1.035	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			0,00
08 122 0137 2.056	Realização de Conferências Municipais Gestão e realização de Conferencias Municipais.			0,00
08 122 0137 2.057	Gestão e Manutenção dos Conselhos Vinculados a Política de Assistência Social Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.058	Gestão e Manutenção voltadas a política da Mulher Manutenção e manutenção voltadas a política da mulher.			0,00
08 122 0137 2.059	Manut.das atividades e serv.voltados a educação Profissional MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			0,00
08 122 0137 2.060	Gestão e Manutenção de Programas de reedistribuição de Renda Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.			0,00
08 122 0137 2.061	Gestão Procad Gestão do Procad		15.421,30	15.421,30
08 122 0137 2.062	Gestão e Manutenção do Conselho de Assistencia Social Gestão do Conselho de Assistência Social			0,00
08 122 0137 2.063	Fortalecimento das Instâncias de controle Social-ICS			0,00

- continua -

- continuação -

	Fortalecimento das Instancias de Controle Social. ICS.			
08 122 0137 2.064	Gestão e Manutenção da Politica Sobre Drogas Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
08 122 0137 2.065	Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS MANUNTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS		500,00	500,00
08 122 0137 2.066	Gestão e Manutenção da Segurançã Alimentar e Nutricional. Gestão no Desenvolvimento da Politica de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Politica da pessoa com Deficiência - PCD Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas com Deficiência.		6.854,77	6.854,77
08 122 0137 2.068	Gestão e Manutenção de Politicas de habi tação. Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.			0,00
08 122 0137 2.069	Gestão e Manutenção do Conselho Munic.de Seg. Alimentar e Nutricional-CONSEA Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 241 0137 2.070	Gestão e Manutenção voltadas à Política da Pessoa Idosa Manutenção das atividaedes voltadas para as pessoas idosas.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.071	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d Criança e Adolescente - FMDCA. Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			0,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.072	Gestão e Manut. do Cons. Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescentes-CMDCA Gestão e Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes - CMDCA.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.728,15	342.728,15
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	342.728,15	342.728,15
08 244 0137 1.036	Construção do CREAS. CONSTRUÇÃO DO CREAS.			0,00
08 244 0137 2.073	Gestão de Beneficios Eventuais Gestão na Concessão de Beneficios Eventuais.		7.856,00	7.856,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137 2.074	Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ.		161.996,44	161.996,44
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Familia.		172.875,71	172.875,71
08 244 0137 2.076	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			0,00
08 244 0137 2.077	Fundo municipal de Assistencia social Fundo Municipal de Assistência Social			0,00
08 244 0137 2.078	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social Execução de programas e ações de Assistência Social a serem executados através de Trasnferências de Emendas Parlamentares do Governo Federal.			0,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
08 245 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		1.161.696,79	1.161.696,79
08 245 0137 2.080	Bloco da Proteção Social Especial - Alta e Media Complexidade (MAC) Gestão dos serviços de proteção especial - alta e media complexibilidade.			0,00
	TOTAL	0,00	2.566.212,42	2.566.212,42

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contigencia

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.081	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
04	Administração	0,00	14.179.581,37	14.179.581,37
04 122	Administração Geral	0,00	14.056.588,73	14.056.588,73
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	872.450,06	872.450,06
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	13.184.138,67	13.184.138,67
04 124	Controle Interno	0,00	122.992,64	122.992,64
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	122.992,64	122.992,64
12	Educação	4.854.621,13	46.608.218,89	51.462.840,02
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	911.921,40	911.921,40
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	911.921,40	911.921,40
12 361	Ensino Fundamental	1.689.603,30	39.785.577,48	41.475.180,78
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.689.603,30	16.311.641,04	18.001.244,34
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	23.473.936,44	23.473.936,44
12 365	Educação Infantil	3.165.017,83	5.910.720,01	9.075.737,84
12 365 0271	Educacao Infantil	3.165.017,83	5.910.720,01	9.075.737,84
13	Cultura	0,00	1.248.952,97	1.248.952,97
13 122	Administração Geral	0,00	166.257,93	166.257,93
13 122 0307	Difusao Cultural	0,00	166.257,93	166.257,93
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
15	Urbanismo	4.601.470,35	743.118,58	5.344.588,93
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.601.470,35	0,00	4.601.470,35
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	418.466,48	0,00	418.466,48
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	4.183.003,87	0,00	4.183.003,87
15 452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	413.118,58	413.118,58
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	413.118,58	413.118,58
17	Saneamento	66.708,31	0,00	66.708,31
17 511	Saneamento Básico Rural	66.708,31	0,00	66.708,31
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	66.708,31	0,00	66.708,31
20	Agricultura	0,00	372.645,39	372.645,39
20 606	Extensão Rural	0,00	359.485,39	359.485,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	359.485,39	359.485,39

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.160,00	13.160,00
20 608 0437	Mecanizacao Agricola	0,00	13.160,00	13.160,00
26	Transporte	3.544.297,19	0,00	3.544.297,19
26 782	Transporte Rodoviário	3.544.297,19	0,00	3.544.297,19
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.965.298,16	0,00	2.965.298,16
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	578.999,03	0,00	578.999,03
27	Desporto e Lazer	64.672,05	769,00	65.441,05
27 812	Desporto Comunitário	64.672,05	769,00	65.441,05
27 812 0616	Desporto Comunitario	64.672,05	769,00	65.441,05
28	Encargos Especiais	0,00	6.286.644,62	6.286.644,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 843 0964	Servicos de Outras Dividas	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	538.444,81	538.444,81
28 846 0976	Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	538.444,81	538.444,81
	TOTAL	13.131.769,03	73.004.295,82	86.136.064,85

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.566.212,42	2.566.212,42
08 122	Administração Geral	0,00	1.061.787,48	1.061.787,48
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.039.011,41	1.039.011,41
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	22.776,07	22.776,07
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.728,15	342.728,15
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	342.728,15	342.728,15
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
08 245 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
10	Saúde	19.839,69	19.965.432,01	19.985.271,70
10 122	Administração Geral	19.839,69	4.693.791,73	4.713.631,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	4.693.791,73	4.693.791,73
10 122 0038	Edificacoes Publicas	19.839,69	0,00	19.839,69
10 301	Atenção Básica	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.069,95	21.069,95
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	21.069,95	21.069,95
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	717.443,96	717.443,96
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	717.443,96	717.443,96
	TOTAL	19.839,69	22.531.644,43	22.551.484,12

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	3.564.365,00	3.564.365,00
04	Administração	0,00	14.179.581,37	14.179.581,37
04 122	Administração Geral	0,00	14.056.588,73	14.056.588,73
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	872.450,06	872.450,06
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	13.184.138,67	13.184.138,67
04 124	Controle Interno	0,00	122.992,64	122.992,64
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	122.992,64	122.992,64
12	Educação	0,00	51.462.840,02	51.462.840,02
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	911.921,40	911.921,40
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	911.921,40	911.921,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	41.475.180,78	41.475.180,78
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	18.001.244,34	18.001.244,34
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	23.473.936,44	23.473.936,44
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	9.075.737,84	9.075.737,84
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	9.075.737,84	9.075.737,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.248.952,97	1.248.952,97
13 122	Administração Geral	0,00	166.257,93	166.257,93
13 122 0307	Difusao Cultural	0,00	166.257,93	166.257,93
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	1.082.695,04	1.082.695,04
15	Urbanismo	0,00	5.344.588,93	5.344.588,93
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	4.601.470,35	4.601.470,35
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	418.466,48	418.466,48
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	4.183.003,87	4.183.003,87
15 452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	413.118,58	413.118,58
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	413.118,58	413.118,58
17	Saneamento	0,00	66.708,31	66.708,31
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	66.708,31	66.708,31
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	66.708,31	66.708,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANDRE FERMINO DO NASCIMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	372.645,39	372.645,39
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	359.485,39	359.485,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	359.485,39	359.485,39
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.160,00	13.160,00
20 608 0437	Mecanizacao Agricola	0,00	13.160,00	13.160,00
26	Transporte	0,00	3.544.297,19	3.544.297,19
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.544.297,19	3.544.297,19
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	2.965.298,16	2.965.298,16
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	0,00	578.999,03	578.999,03
27	Desporto e Lazer	0,00	65.441,05	65.441,05
27 812	Desporto Comunitário	0,00	65.441,05	65.441,05
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	65.441,05	65.441,05
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	6.286.644,62	6.286.644,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 843 0964	Servicos de Outras Dividas	0,00	5.748.199,81	5.748.199,81
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	538.444,81	538.444,81
28 846 0976	Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	538.444,81	538.444,81
	TOTAL	0,00	86.136.064,85	86.136.064,85

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.566.212,42	2.566.212,42
08 122	Administração Geral	0,00	1.061.787,48	1.061.787,48
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.039.011,41	1.039.011,41
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	22.776,07	22.776,07
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.728,15	342.728,15
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	342.728,15	342.728,15
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
08 245 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.161.696,79	1.161.696,79
10	Saúde	0,00	19.985.271,70	19.985.271,70
10 122	Administração Geral	0,00	4.713.631,42	4.713.631,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	4.693.791,73	4.693.791,73
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	19.839,69	19.839,69
10 301	Atenção Básica	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	7.578.287,00	7.578.287,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.954.839,37	6.954.839,37
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.069,95	21.069,95
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	21.069,95	21.069,95
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	717.443,96	717.443,96
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	717.443,96	717.443,96
	TOTAL	0,00	22.551.484,12	22.551.484,12

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal de Carius	3.564.365,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.564.365,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	872.450,06	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	98.018,50	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	6.432.700,09	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	5.500.457,71	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	387.272,67	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	176.030,12	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	589.659,58	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	122.992,64	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.179.581,37	0,00	0,00

Carjus, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	2.566.212,42	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.566.212,42	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	51.462.840,02
07 Fundo Municipal de Saude	19.985.271,70	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.985.271,70	0,00	51.462.840,02

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	5.014.588,93
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	330.000,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	1.248.952,97	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.248.952,97	0,00	5.344.588,93

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	66.708,31	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	66.708,31	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	359.485,39	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	13.160,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	372.645,39	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	3.544.297,19	0,00
06 Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	65.441,05
13 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.544.297,19	65.441,05

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	3.564.365,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	872.450,06
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	98.018,50
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	14.991.586,21
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	51.462.840,02
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	20.051.980,01
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	359.485,39
09	Sec. de Administracao e Financas	6.286.644,62	0,00	11.787.102,33
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	730.432,67
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	176.030,12
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	1.904.053,60
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	122.992,64
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.566.212,42
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.286.644,62	0,00	108.687.548,97

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	98.257.150,00	115.987.679,98	17.730.529,98	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.925.250,00	2.921.577,09		3.672,91
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.806.750,00	2.819.144,40	12.394,40	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	103.850,00	145.339,56	41.489,56	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.850,00	91.681,05	27.831,05	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	13.000,00	48.889,77	35.889,77	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.850,00	459,15		1.390,85
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	27.095,15		2.904,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	19.000,00	15.236,98		3.763,02
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	40.000,00	53.658,51	13.658,51	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	40.000,00	53.658,51	13.658,51	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.730.747,51	230.747,51	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.500.000,00	1.730.747,51	230.747,51	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.400.000,00	1.670.452,20	270.452,20	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00	1.670.452,20	270.452,20	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	100.000,00	60.295,31		39.704,69
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00	60.295,31		39.704,69
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.202.900,00	943.057,33		259.842,67
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.202.900,00	943.057,33		259.842,67
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.202.900,00	943.057,33		259.842,67

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.200.000,00	938.315,66		261.684,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	4.741,67	2.741,67	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	400,00	0,00		400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	118.500,00	102.432,69		16.067,31
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.600,00	98.656,37		17.943,63
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.300,00	89.932,06	14.632,06	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.000,00	88.058,16	13.058,16	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100,00	653,76	553,76	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	800,78	700,78	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	419,36	319,36	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	0,00		31.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	31.000,00	0,00		31.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.300,00	8.724,31		1.575,69
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	8.125,50		1.874,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	100,00	3,16		96,84
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	100,00	415,48	315,48	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100,00	180,17	80,17	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.900,00	3.776,32	1.876,32	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.900,00	3.776,32	1.876,32	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	3.639,71	2.039,71	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	100,00	136,61	36,61	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	100,00	0,00		100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	970.000,00	832.681,81		137.318,19
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	970.000,00	832.681,81		137.318,19
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	970.000,00	832.681,81		137.318,19
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	970.000,00	832.681,81		137.318,19
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	970.000,00	832.681,81		137.318,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.582.700,00	6.432.879,23	4.850.179,23	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.700,00	28.019,75	6.319,75	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.700,00	28.019,75	6.319,75	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	20.200,00	28.019,75	7.819,75	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	20.000,00	28.019,75	8.019,75	
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	200,00	0,00		200,00
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	200,00	0,00		200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.561.000,00	6.404.859,48	4.843.859,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.561.000,00	6.404.859,48	4.843.859,48	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.561.000,00	6.404.859,48	4.843.859,48	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.561.000,00	6.404.859,48	4.843.859,48	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	951.000,00	4.982.359,02	4.031.359,02	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	610.000,00	1.422.500,46	812.500,46	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	92.102.200,00	105.117.830,47	13.015.630,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	70.301.500,00	77.170.580,76	6.869.080,76	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.202.500,00	41.969.890,13	3.767.390,13	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.200.000,00	41.959.865,23	3.759.865,23	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	35.200.000,00	37.354.704,51	2.154.704,51	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.200.000,00	37.354.704,51	2.154.704,51	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.000.000,00	4.605.160,72	1.605.160,72	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.000.000,00	4.605.160,72	1.605.160,72	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.500,00	10.024,90	7.524,90	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.500,00	10.024,90	7.524,90	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	728.000,00	779.998,11	51.998,11	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.000,00	57.172,95	32.172,95	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	57.172,95	32.172,95	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	702.000,00	722.825,16	20.825,16	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	28.153,58	26.153,58	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	28.153,58	26.153,58	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	694.671,58		5.328,42
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	694.671,58		5.328,42
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.998.000,00	8.837.681,23		160.318,77
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	5.638.000,00	8.804.659,92	3.166.659,92	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.128.000,00	7.071.364,85	3.943.364,85	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.128.000,00	7.071.364,85	3.943.364,85	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.628.000,00	5.539.564,72	2.911.564,72	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.632.000,00	1.736.592,00	104.592,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	996.000,00	857.397,63		138.602,37
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	0,00	2.945.575,09	2.945.575,09	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	500.000,00	1.531.800,13	1.031.800,13	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.800.000,00	1.433.862,04		366.137,96
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.800.000,00	1.433.862,04		366.137,96
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.800.000,00	1.433.862,04		366.137,96
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.800.000,00	1.433.862,04		366.137,96
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	290.000,00	293.433,03	3.433,03	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	290.000,00	293.433,03	3.433,03	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	190.000,00	197.340,00	7.340,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	96.093,03		3.906,97

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.000,00	6.000,00		114.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	120.000,00	6.000,00		114.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	120.000,00	6.000,00		114.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	3.360.000,00	33.021,31		3.326.978,69
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	3.360.000,00	27.021,31		3.332.978,69
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	3.360.000,00	27.021,31		3.332.978,69
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.490.000,00	2.397.852,08		92.147,92
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	840.000,00	1.472.972,29	632.972,29	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	840.000,00	1.472.972,29	632.972,29	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	850.000,00	721.700,00		128.300,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	850.000,00	721.700,00		128.300,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	700.000,00	200.679,79		499.320,21
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	700.000,00	200.679,79		499.320,21
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	2.500,00		97.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00	2.500,00		97.500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	17.921.000,00	22.275.041,79	4.354.041,79	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.342.000,00	12.214.948,20	4.872.948,20	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.342.000,00	12.214.948,20	4.872.948,20	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	10.579.000,00	8.547.727,63		2.031.272,37
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.579.000,00	8.547.727,63		2.031.272,37
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	1.339.657,26	1.339.657,26	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	1.339.657,26	1.339.657,26	
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	172.708,70	172.708,70	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	172.708,70	172.708,70	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.568.300,00	609.928,42		958.371,58
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.568.300,00	609.928,42		958.371,58
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.568.300,00	609.928,42		958.371,58
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	242.412,02		7.587,98
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Ifância no SUAS	180.000,00	188.031,00	8.031,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	29.859,80		20.140,20
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	72.000,00	0,00		72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	264.000,00	149.625,60		114.374,40
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	752.300,00	0,00		752.300,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	393.700,00	300.189,00		93.511,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	900,00	0,00		900,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	900,00	0,00		900,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	392.800,00	300.189,00		92.611,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	392.800,00	300.189,00		92.611,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	392.800,00	300.189,00		92.611,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.353.000,00	10.442.122,18		1.910.877,82
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.056.000,00	10.213.122,18		1.842.877,82
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	9.241.189,48		1.758.810,52
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00	9.241.189,48		1.758.810,52
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	926.607,38		73.392,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	926.607,38		73.392,62
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	36.000,00	20.239,85		15.760,15
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00	20.239,85		15.760,15
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	25.085,47	5.085,47	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	25.085,47	5.085,47	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	140.000,00	166.000,00	26.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	140.000,00	166.000,00	26.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	140.000,00	166.000,00	26.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	140.000,00	166.000,00	26.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	157.000,00	63.000,00		94.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	157.000,00	63.000,00		94.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	157.000,00	63.000,00		94.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.447.700,00	17.505.127,53	8.057.427,53	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	9.447.700,00	17.505.127,53	8.057.427,53	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.447.700,00	17.505.127,53	8.057.427,53	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.447.700,00	17.505.127,53	8.057.427,53	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	667.000,00	682.711,38	15.711,38	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	13.824,46		11.175,54
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	13.824,46		11.175,54
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.000,00	13.824,46		11.175,54
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	10.833,32	833,32	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	2.991,14		2.008,86
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	642.000,00	668.886,92	26.886,92	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	37.000,00	800,02		36.199,98
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	37.000,00	800,02		36.199,98
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	22.000,00	0,00		22.000,00
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	15.000,00	800,02		14.199,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	605.000,00	668.086,90	63.086,90	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	605.000,00	668.086,90	63.086,90	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	605.000,00	668.086,90	63.086,90	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.572.000,00	14.328.671,17	1.756.671,17	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	3.500.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.500.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.500.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.072.000,00	12.328.671,17	3.256.671,17	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.072.000,00	10.507.068,22	2.435.068,22	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.972.000,00	9.715.068,22	1.743.068,22	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.180.000,00	58.500,00		1.121.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.180.000,00	58.500,00		1.121.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	322.000,00	2.133.065,75	1.811.065,75	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	322.000,00	2.133.065,75	1.811.065,75	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.270.000,00	7.523.502,47	1.253.502,47	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.270.000,00	7.523.502,47	1.253.502,47	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.000.000,00	1.821.602,95	821.602,95	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.821.602,95	821.602,95	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00	1.821.602,95	1.321.602,95	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00	1.821.602,95	1.321.602,95	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.448.200,00	-9.609.051,69		160.851,69
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-500,00	-3.841,37		3.341,37
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-500,00	-3.841,37		3.341,37
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita	0,00	-94.294,14		94.294,14
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-94.294,14		94.294,14
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-94.294,14		94.294,14
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-90.273,80		90.273,80
921.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-90.273,80		90.273,80
921.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	0,00	-6,28		6,28
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-6,28		6,28
921.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-90.267,52		90.267,52
921.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-90.267,52		90.267,52
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-4.020,34		4.020,34
921.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	-4.020,34		4.020,34
921.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	-4.020,34		4.020,34
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-4.020,34		4.020,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.447.700,00	-9.510.916,18		63.216,18
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.447.700,00	-9.510.916,18		63.216,18
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.447.700,00	-9.510.916,18		63.216,18
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.040.500,00	-7.473.548,94		433.048,94

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.040.500,00	-7.473.548,94		433.048,94
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.040.000,00	-7.471.845,19		431.845,19
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.040.000,00	-7.471.845,19		431.845,19
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.040.000,00	-7.471.845,19		431.845,19
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-500,00	-1.703,75		1.203,75
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-1.703,75		1.203,75
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.407.200,00	-2.037.367,24	369.832,76	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.407.200,00	-2.037.367,24	369.832,76	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.200.000,00	-1.831.722,70	368.277,30	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00	-1.831.722,70	368.277,30	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	-201.885,36		1.885,36
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-201.885,36		1.885,36
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.200,00	-3.759,18	3.440,82	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.200,00	-3.759,18	3.440,82	
	TOTAIS	101.380.950,00	120.707.299,46	19.326.349,46	

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Carius					
Despesas correntes	2.887.870,19	0,00	2.887.870,19	2.738.834,47	149.035,72
Despesas de capital	837.162,31	0,00	837.162,31	825.530,53	11.631,78
TOTAL DE Camara Municipal de C	3.725.032,50	0,00	3.725.032,50	3.564.365,00	160.667,50
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	872.450,06	0,00	872.450,06	872.450,06	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	872.450,06	0,00	872.450,06	872.450,06	0,00
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	98.018,50	0,00	98.018,50	98.018,50	0,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	98.018,50	0,00	98.018,50	98.018,50	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	6.470.503,92	0,00	6.470.503,92	6.470.503,92	0,00
Despesas de capital	8.521.082,29	0,00	8.521.082,29	8.521.082,29	0,00
TOTAL DE Sec. de Infra-Estrutu	14.991.586,21	0,00	14.991.586,21	14.991.586,21	0,00
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	43.166.569,89	0,00	43.166.569,89	43.158.957,67	7.612,22
Despesas de capital	8.303.882,35	0,00	8.303.882,35	8.303.882,35	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	51.470.452,24	0,00	51.470.452,24	51.462.840,02	7.612,22
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	17.517.527,90	0,00	17.517.527,90	17.517.527,90	0,00
Despesas de capital	2.534.452,11	0,00	2.534.452,11	2.534.452,11	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	20.051.980,01	0,00	20.051.980,01	20.051.980,01	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	345.811,45	0,00	345.811,45	345.811,45	0,00
Despesas de capital	13.673,94	0,00	13.673,94	13.673,94	0,00
TOTAL DE Sec. do Desenvolvimen	359.485,39	0,00	359.485,39	359.485,39	0,00
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	6.664.611,73	0,00	6.664.611,73	6.664.611,73	0,00
Despesas de capital	5.122.490,60	0,00	5.122.490,60	5.122.490,60	0,00
TOTAL DE Secretaria de Financa	11.787.102,33	0,00	11.787.102,33	11.787.102,33	0,00
10 Secretaria Municipal do					
10 10. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	612.529,47	0,00	612.529,47	612.529,47	0,00
Despesas de capital	117.903,20	0,00	117.903,20	117.903,20	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	730.432,67	0,00	730.432,67	730.432,67	0,00
11 Secretaria de Planejamen					
11 11. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	176.030,12	0,00	176.030,12	176.030,12	0,00
TOTAL DE Secretaria de Planeja	176.030,12	0,00	176.030,12	176.030,12	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	1.839.381,55	0,00	1.839.381,55	1.839.381,55	0,00
Despesas de capital	64.672,05	0,00	64.672,05	64.672,05	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	1.904.053,60	0,00	1.904.053,60	1.904.053,60	0,00
13 Controladoria Municipal					
13 01. Controladoria Municipal					
Despesas correntes	122.992,64	0,00	122.992,64	122.992,64	0,00
TOTAL DE Controladoria Municip	122.992,64	0,00	122.992,64	122.992,64	0,00
14 Serviço Autônomo de água					
14 01. Serviço Autônomo de água e					
Despesas correntes	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesas de capital	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DE Serviço Autônomo de á	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
15 Sec.Municipal de Assistê					
15 01. Sec.Municipal de Assistênc					
Despesas correntes	2.556.600,42	0,00	2.556.600,42	2.556.600,42	0,00
Despesas de capital	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
TOTAL DE Sec.Municipal de Assi	2.566.212,42	0,00	2.566.212,42	2.566.212,42	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contigencia					
Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DE Reservas de Contigenc	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL	109.058.328,69	0,00	109.058.328,69	108.687.548,97	370.779,72

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	14.827.594,05	1.899.722,56	916.860,27		15.810.456,34
			PAR PASEP - PMC	11.247,92	57.600,00	67.143,75		1.704,17
			PARCELAMENTO PAS					
			PMC	791.927,86	3.811,12	0,01		795.738,97
			PARCELAMENTO INS	179.211,20	0,00	28.404,88		150.806,32
			BANCO DO BRASIL	1.675.308,68	340.740,72	2.016.049,40		0,00
			CAIXA ECONOMICA					
			PMC	1.505.801,02	2.000.000,00	3.505.801,02		0,00
			PAR FGTS - PMC	750.758,83	141.451,87	286.197,50		606.013,20
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARC DO INSS - P	0,00	856.483,80	856.483,80		0,00
			PROCURADORIA GER					
			- PMC	0,00	77.367,96	39.454,96		37.913,00
-	-	-	TOTAL GERAL	19.741.849,56	5.377.178,03	7.716.395,59		17.402.632,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			BANCO DO BRASIL	0,00	391.700,70	391.700,70		0,00
			CAIXA ECONOMICA	0,00	241.048,51	241.048,51		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	632.749,21	632.749,21		0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMC	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMC	77.551,12	0,00	77.551,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMC	0,01	0,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	12.078,73	0,00	12.078,73	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	3.471,71	0,00	3.471,71	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	11.353,17	0,00	11.353,17	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	13.500,62	0,00	13.500,62	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	204,00	0,00	204,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMC	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	518.600,00	0,00	0,00	518.600,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMC	43.997,40	0,00	43.997,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	60.071,75	0,00	39.671,75	20.400,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	59.801,05	0,00	47.214,32	12.586,73
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	433,99	0,00	433,99	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEMAS	1.360,56	0,00	360,56	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMC	92.908,71	0,00	86.183,92	6.724,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	140.176,51	0,00	124.619,46	15.557,05
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	176.493,49	0,00	176.493,49	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEMAS	2.308,34	0,00	2.308,34	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMC	619.656,68	0,00	619.656,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SECULT	3.530,60	0,00	3.530,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	4.449.616,55	0,00	4.427.387,34	22.229,21
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	350.240,48	0,00	290.763,78	59.476,70
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	5.811,00	0,00	5.811,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEMAS	60.028,07	0,00	60.028,07	0,00
RESTOS A PAGAR - 2025 - PMC	0,00	71.534,67	0,00	71.534,67
RESTOS A PAGAR - 2025 - CMC	0,00	109.944,29	0,00	109.944,29
RESTOS A PAGAR - 2025 - SECULT	0,00	32.128,56	0,00	32.128,56
RESTOS A PAGAR - 2025 - FME	0,00	14.832.872,31	0,00	14.832.872,31
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMS	0,00	999.182,17	0,00	999.182,17
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMMA	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEMAS	0,00	124.708,04	0,00	124.708,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.722.694,55	16.172.699,04	6.066.120,06	16.829.273,53
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	598,88	598,88	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	5.093,76	5.093,76	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	2.171,35	2.171,35	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - SEMAS	0,00	150,54	150,54	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS	0,00	7.562,75	7.562,75	0,00
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
BANCO BMG SA - PMC	2.104,80	0,00	0,00	2.104,80
BANCO BMG SA - FME	751,75	0,00	0,00	751,75
BANCO BMG SA - FMS	2.490,85	0,00	0,00	2.490,85
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	206.080,37	206.080,37	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	663.773,42	663.773,42	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	434.370,13	434.370,13	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	0,00	6.803,28	6.803,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	1.481,73	35.037,91	30.791,58	5.728,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	160.076,75	160.076,75	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.237,23	109.337,21	90.167,93	27.406,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.226,43	100.347,34	85.476,93	22.096,84
FALTAS - PMC	0,00	32.331,55	32.331,55	0,00
FALTAS - FME	0,00	119.545,87	119.545,87	0,00
FALTAS - FMS	0,00	70.543,40	70.543,40	0,00
FALTAS - FMMA	0,00	1.418,60	1.418,60	0,00
FALTAS - SEMAS	0,00	1.861,65	1.861,65	0,00
FALTAS - CMC - CMC	0,00	660,00	660,00	0,00
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
I.N.S.S. - PMC	0,00	54.801,87	54.801,87	0,00
I.N.S.S. - CMC	0,00	35.035,36	35.035,36	0,00
I.N.S.S. - SECULT	0,00	3.013,67	3.013,67	0,00
I.N.S.S. - FME	0,00	242.921,68	242.921,68	0,00
I.N.S.S. - FMS	0,00	145.393,26	145.393,26	0,00
I.N.S.S. - FMMA	0,00	1.975,81	1.975,81	0,00
I.N.S.S. - SEMAS	0,00	15.573,47	15.573,47	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	14.300,20	14.300,20	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	19,98	19,98	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - PMC	0,00	62.036,01	62.036,01	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - SECULT	0,00	2.458,84	2.458,84	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	0,00	35.675,64	0,00	35.675,64
I.R.R.F - CMC	0,00	199.348,93	199.348,93	0,00
I.R.R.F - SECULT	0,00	12.679,15	12.679,15	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	1.104.450,80	1.079.987,50	24.463,30
I.R.R.F - FMS	0,00	253.440,62	253.440,62	0,00
I.R.R.F - FMMA	0,00	3.898,66	3.898,66	0,00
I.R.R.F - SEMAS	0,00	4.406,32	4.406,32	0,00
I.S.S. - CMC	0,00	20.786,26	20.786,26	0,00
I.S.S. - SECULT	0,00	23.802,72	23.802,72	0,00
I.S.S. - FME	0,00	174.657,00	174.657,00	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	50.462,51	50.462,51	0,00
I.S.S. - FMMA	0,00	1.109,83	1.109,83	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S. - SEMAS	0,00	10.407,57	10.407,57	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - PMC	0,00	176.667,27	176.667,27	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - CMC	0,00	111.471,10	111.471,10	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SECULT	0,00	9.253,58	9.253,58	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FME	0,00	1.201.217,75	1.201.217,75	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMS	0,00	480.119,66	474.012,46	6.107,20
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMMA	0,00	8.121,64	8.121,64	0,00
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SEMAS	0,00	44.026,25	44.026,25	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	0,00	3.403,01	3.403,01	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	0,00	11.336,90	11.336,90	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	0,00	89,81	89,81	0,00
OUTRAS RESTITUIÇOES - PMC	0,00	2.176,45	2.176,45	0,00
OUTRAS RESTITUIÇOES - FMS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	16.321,76	16.321,76	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	16.663,58	16.663,58	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	8.655,36	8.655,36	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	9.670,46	9.670,46	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	75.810,09	75.810,09	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	16.878,32	16.878,32	0,00
SINDSAÚDE - FMS	0,00	9.574,51	9.574,51	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	22.299,26	6.637.688,42	6.533.156,26	126.831,42
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	0,00	3.624.557,88	3.624.557,88	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.624.557,88	3.624.557,88	0,00
TOTAL GERAL	6.744.993,81	26.434.945,34	16.223.834,20	16.956.104,95

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como cálculo do provável excesso de arrecadação.

LEI 284/2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;

II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;

III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;

IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;

V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;

VI – Atribuições dos Órgãos;

VII – Programa de Trabalho;

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43.

VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;

IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;

X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;

XI – Relação de Projetos e Atividades;

XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO II
DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingencia, a preço corrente, em **R$ 101.380.950,00** (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em **R$ 101.380.950,00** (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais), e discriminada por categoria econômica conforme desdobramento constante do Anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	**98.257.150,00**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	2.925.250,00
Contribuições	970.000,00
Receita Patrimonial.	1.582.700,00
Receita de Serviços.	10.000,00
Transferências Correntes	92.102.200,00
Outras Receitas Correntes	667.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**12.572.000,00**

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43

Operação de Crédito	3.500.000,00
Transferências de Capital	9.072.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-9.448.200,00**
Deduções do FUNDEB.	-9.447.700,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-9.447.700,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	-9.447.700,00
Renúncia de Receita – Retif, renúncia	**-500,00**
Receitas Correntes – Retif, - renúncia	-500,00
Impostos, taxas e contribuições de m.	-500,00
TOTAL GERAL	**101.380.950,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A Despesas Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R$ 101.380.950,00 (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I – No Orçamento Fiscal em R$ 75.413.337,50 (Setenta e Cinco Milhões Quatrocentos e Treze Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 25.967.612,50 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO

Art. 5º A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6ª, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43.

Parágrafo Único. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	3.725.032,50
Gabinete do Prefeito.	859.200,00
Procuradoria Geral.	131.800,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	17.598.800,00
Secretaria de Educação.	41.068.687,50
Fundo Municipal de Saúde.	22.862.212,50
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	628.617,50
Secretaria de Administração e Finanças.	7.431.300,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	814.000,00
Secretaria de Planejamento.	635.900,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.900.100,00
Controladoria Municipal.	167.400,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE -	2.500,00
Secretaria Municipal de Assistência Social.	3.355.400,00
Reserva de Contingência.	200.000,00
TOTAL	101.380.950,00
TOTAL GERAL	**101.380.950,00**

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado à:

I – Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE. CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3544 1210

II – Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1° do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;

VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43.

VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO. Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional -STN;

VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art.43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6° desta Lei.

Art. 8º Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 10 Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12 Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais,

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43.

Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2024.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

R Raul Nogueira II, S/N, Esplanada, CARIÚS-CE, CEP 63.530-000 FONE/FAX: (88) 3514.1219
CNPJ 07.540.180/0001-43.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO
LEI 284/2024. ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:
I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;
II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;
III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;
IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;
VI – Atribuições dos Órgãos;
VII – Programa de Trabalho;
VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;
IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;
X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;
XI – Relação de Projetos e Atividades;
XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO II
DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingencia, a preço corrente, em **R$ 101.380.950,00** (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em **R$ 101.380.950,00** (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais), e discriminada por categoria econômica conforme desdobramento constante do Anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	98.257.150,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	2.925.250,00
Contribuições	970.000,00
Receita Patrimonial.	1.582.700,00
Receita de Serviços.	10.000,00
Transferências Correntes	92.102.200,00
Outras Receitas Correntes	667.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	**12.572.000,00**
Operação de Crédito	3.500.000,00
Transferências de Capital	9.072.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-9.448.200,00**
Deduções do FUNDEB.	-9.447.700,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-9.447.700,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	-9.447.700,00
Renúncia de Receita – Retif, renúncia	-500,00
Receitas Correntes – Retif, - renúncia	-500,00
Impostos, taxas e contribuições de m.	-500,00
TOTAL GERAL	**101.380.950,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4° A Despesas Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R$ 101.380.950,00 (Cento e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:
I – No Orçamento Fiscal em R$ 75.413.337,50 (Setenta e Cinco Milhões Quatrocentos e Treze Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos);
II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 25.967.612,50 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO

Art. 5° A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6°, da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.
Parágrafo Único. A Despesa total fixada à conta dos recursosprevistos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	3.725.032,50
Gabinete do Prefeito.	859.200,00
Procuradoria Geral.	131.800,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	17.598.800,00
Secretaria de Educação.	41.068.687,50
Fundo Municipal de Saúde.	22.862.212,50
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	628.617,50
Secretaria de Administração e Finanças.	7.431.300,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	814.000,00
Secretaria de Planejamento.	635.900,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.900.100,00
Controladoria Municipal.	167.400,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE -	2.500,00
Secretaria Municipal de Assistência Social.	3.355.400,00
Reserva de Contingência.	200.000,00
TOTAL	101.380.950,00
TOTAL GERAL	**101.380.950,00**

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado à:
I – Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação

prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);
II – Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;
III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;
IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;
V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;
VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;
VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional -STN;
VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art.43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 8º Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 10 Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/materia/047B6057/5e8bd074f0c8d4909aa95b5307e8dade5e8bd074f0c8d4909aa95b5307e8dade5e8bd074f0c8d4909aa95b5307e8dade

Art. 11 Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000.

Art. 12 Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais,Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2024.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Publicado por:
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Código Identificador:047B6057

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 02/12/2024. Edição 3600
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/12/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/12/2024	97.840.991,76
B) Arrecadação de 31/12/2024 a 31/12/2024	355.023,18
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/12/2025	119.906.021,74

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/12/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/12/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{119.906.021,74}{97.840.991,76} \right) \times 100 \right) - 100 = (122,55) - 100 =$$

$$= 22,55\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 31/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 355.023,18 x ((22,55 + 100) / 100)
= R$ 435.080,91

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/12/2025		119.906.021,74
+	Arrecadação de 31/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		435.080,91
-	Receita prevista para exercício de 2025		101.380.950,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/12/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	18.960.152,65

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 18.960.152,65

Carius, 30 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 152.350,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 152.350,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$152.350,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Janeiro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	80.500,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saude		
		Anul.dotação	66.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		147.100,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		250,00
	TOTAL GERAL		152.350,00

Carius, 02 de Janeiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfaltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
			152.350,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		152.350,00
	TOTAL GERAL		152.350,00

Carius, 02 de Janeiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 1.647.900,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.647.900,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Janeiro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1700000000	
	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			300.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	
	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1599000000	
	Outros recursos vinculados à Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	
	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	
	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	
	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	
	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			530.900,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		1701000000	
	Outros convênios do Estado		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		817.000,00
	TOTAL GERAL		1.647.900,00

Carius, 02 de Janeiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		300.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		530.900,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		817.000,00
	TOTAL GERAL		1.647.900,00

Carius, 02 de Janeiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 459.060,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 459.060,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$459.060,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 03 de Fevereiro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		450.000,00
	PARA:		
11 11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.360,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		1.360,00
	PARA:		
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.073	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	7.700,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		7.700,00
	TOTAL GERAL		459.060,00

Carius, 03 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
16 482 0355 1.005	Construcao,Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		1.360,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		207.700,00
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		250.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		459.060,00
	TOTAL GERAL		459.060,00

Carius, 03 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 823.250,00 (Oitocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 823.250,00 (Oitocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 03 de Fevereiro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		200.250,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		419.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.000,00
PARA:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		199.000,00
	TOTAL GERAL		823.250,00

Carius, 03 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
15 451 0332 1.003	Pavimentaçao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		200.250,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		419.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.000,00
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		199.000,00
	TOTAL GERAL		823.250,00

Carius, 03 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00005/25, de 05 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 1.139.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.139.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.139.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 05 de Março de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	850.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		950.000,00
PARA:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		4.000,00
PARA:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
13 392 0307 2.048	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		185.000,00
	TOTAL GERAL		1.139.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 05 de Março de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		1.139.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.139.000,00
	TOTAL GERAL		1.139.000,00

Carius, 05 de Março de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00003/25, de 05 de Março de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 710.000,00 (Setecentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 710.000,00 (Setecentos e Dez Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 05 de Março de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		200.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		510.000,00
	TOTAL GERAL		710.000,00

Carius, 05 de Março de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			200.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			510.000,00
TOTAL GERAL			710.000,00

Carius, 05 de Março de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00007/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Abril de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Carius		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Carius		45.000,00
	TOTAL GERAL		45.000,00

Carius, 01 de Abril de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Carius		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Carius		45.000,00
	TOTAL GERAL		45.000,00

Carius, 01 de Abril de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00004/25, de 01 de Abril de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 700.200,00 (Setecentos Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 700.200,00 (Seteçentos Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Abril de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		600.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		100.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.065	Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		200,00
	TOTAL GERAL		700.200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 01 de Abril de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		600.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		100.000,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.065	Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		200,00
	TOTAL GERAL		700.200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 01 de Abril de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00008/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 1.262.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.262.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.262.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 05 de Maio de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	116.000,00
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	143.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.059.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	203.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		203.500,00
	TOTAL GERAL		1.262.500,00

Carius, 05 de Maio de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfaltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	110.000,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	239.000,00
17 512 0377 1.009	Construcao e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	213.500,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	280.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	330.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.262.500,00
	TOTAL GERAL		1.262.500,00

Carius, 05 de Maio de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00005/25, de 05 de Maio de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 1.443.418,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.443.418,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Um Centavo) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 05 de Maio de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		279.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		808.918,01
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		355.500,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.443.418,01

Carius, 05 de Maio de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0332 1.003	Pavimentaçao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			279.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			808.918,01
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			355.500,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.443.418,01

Carius, 05 de Maio de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00009/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 1.623.446,73 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.623.446,73 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.623.446,73 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Junho de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	140.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	975.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.115.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	400.000,00
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.860,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		406.860,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.586,73
	TOTAL Secretaria de Financas		71.586,73
PARA:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.200,00
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	26.200,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.623.446,73

Carius, 02 de Junho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140.980,00
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfaltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
16 482 0355 1.005	Construcao,Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sisetema de abastecimento dágua Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
17 512 0377 1.009	Construcao e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		26.800,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		867.780,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		300.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		175.000,00
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		51.400,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		72.380,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		72.800,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		77.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		749.080,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.586,73
	TOTAL Secretaria de Financas		6.586,73
	TOTAL GERAL		1.623.446,73

Carius, 02 de Junho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00006/25, de 02 de Junho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 6.528.900,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.528.900,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Junho de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		335.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		5.350.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saude.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		803.100,00
	PARA:		
	09 09.	Secretaria de Financas	
04 122 0037 2.037		Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Financas		9.800,00
	PARA:		
	12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	
13 122 0307 2.047		Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1749000000		Outras vinculações de transferências	
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		31.000,00
	TOTAL GERAL		6.528.900,00

Carius, 02 de Junho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			335.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			5.350.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		803.100,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
	TOTAL Secretaria de Financas		9.800,00
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		31.000,00
	TOTAL GERAL		6.528.900,00

Carius, 02 de Junho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00010/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 825.312,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 825.312,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$825.312,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Julho de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Carius		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.712,00
	TOTAL Camara Municipal de Carius		53.712,00
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		200.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		276.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	85.000,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	125.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		242.000,00
	PARA:		
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		500,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		22.000,00
	PARA:		
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		16.000,00
	PARA:		
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		13.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		2.100,00
	TOTAL GERAL		825.312,00

Carius, 01 de Julho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Carius		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.712,00
	TOTAL Camara Municipal de Carius		53.712,00
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
16 482 0355 1.005	Construcao,Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
1700000000	Outros convênios da União		38.000,00
25 752 0566 1.012	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.300,00
26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		19.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		377.300,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		65.100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
			32.000,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		97.100,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.999,99
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			99.200,01
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		109.200,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esporti vas e áreas de lazer.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		70.000,00
			40.000,00
DE:	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		118.000,00
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 1.035	Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0137 1.036	Construção do CREAS.		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
16 122 0137 1.037	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			40.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		70.000,00
	TOTAL GERAL		825.312,00

Carius, 01 de Julho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00007/25, de 01 de Julho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 588.640,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 588.640,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Julho de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		63.150,00
	PARA:		
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		520.000,00
	PARA:		
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.500,00
	PARA:		
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		990,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			588.640,00

Carius, 01 de Julho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros convênios da União	1700000000	
	Outros recursos vinculados	1899000000	
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		63.150,00
	DE:		
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		520.000,00
	DE:		
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		4.500,00
	DE:		
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros recursos vinculados	1899000000	
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		990,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			588.640,00

Carius, 01 de Julho de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00011/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 1.621.955,01 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.621.955,01 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.621.955,01 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Agosto de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.400,00
15 451 0331 1.001	Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	40.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	65.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	185.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		393.100,01
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	130.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		205.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.745,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	72.300,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	649.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		740.645,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	218.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	39.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		257.000,00
PARA:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.510,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0437 2.043	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		16.510,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.061	Gestão Procad		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.500,00
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		9.700,00
	TOTAL GERAL		1.621.955,01

Carius, 01 de Agosto de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	225.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	75.700,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
23 692 0523 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		365.700,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	331.600,00
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	61.045,00
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	89.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		38.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao.		519.845,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		150.000,00
10 302 0176 1.026	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		168.000,00
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.029	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		90.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		253.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		253.000,00
DE:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		2.510,01

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		2.510,01
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
27 812 0616 1.031	Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		147.900,00
27 812 0616 1.032	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		75.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		222.900,00
	TOTAL GERAL		1.621.955,01

Carius, 01 de Agosto de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00008/25, de 01 de Agosto de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 2.978.521,30 (Dois Milhões, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.978.521,30 (Dois Milhões, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Agosto de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0331 1.001	Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		221.990,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.276.500,00
	PARA:		
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1701000000	Outros convênios do Estado
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.470.000,10
	PARA:		
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
27 812 0616 1.033	Construção de Áreas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		10.031,20
	TOTAL GERAL		2.978.521,30

Carius, 01 de Agosto de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
15 451 0331 1.001	Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			221.990,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.276.500,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.470.000,10
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		10.031,20
	TOTAL GERAL		2.978.521,30

Carius, 01 de Agosto de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00012/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 2.105.500,00 (Dois Milhões, Cento e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.105.500,00 (Dois Milhões, Cento e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.105.500,00 (Dois Milhões, Cento e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Setembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		150.000,00
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	164.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	245.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		528.000,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	90.000,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	115.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		217.000,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	142.700,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	171.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	95.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.400,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		487.900,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Financas		
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	240.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		240.500,00
PARA:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		14.300,00
PARA:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.300,00
13 392 0307 2.048	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	365.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		412.300,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.054	Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.500,00
08 122 0137 2.061	Gestão Procad		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		55.500,00
	TOTAL GERAL		2.105.500,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 01 de Setembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
04 122 0037 2.005	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000000	Outros recursos vinculados		167.300,00
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		277.700,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento dágua Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		27.300,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		34.500,00
26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1750000000	CIDE		15.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		731.800,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0038 1.017	Construcção da Biblioteca Pública-Educaç ão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		254.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		35.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.500,00
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		60.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		95.300,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		81.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		709.300,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		152.300,00
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		205.000,00
10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		89.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		446.400,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		218.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		218.000,00
	TOTAL GERAL		2.105.500,00

Carius, 01 de Setembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00009/25, de 01 de Setembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 1.078.238,00 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.078.238,00 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Setembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		2.990,00
	PARA:		
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		745.050,00
	PARA:		
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		330.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		198,00
	TOTAL GERAL		1.078.238,00

Carius, 01 de Setembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			2.990,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			745.050,0(
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		330.000,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		198,00
	TOTAL GERAL		1.078.238,00

Carius, 01 de Setembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00013/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 8.196.231,82 (Oito Milhões, Cento e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.196.231,82 (Oito Milhões, Cento e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.196.231,82 (Oito Milhões, Cento e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Outubro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentaçao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	40.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	125.100,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.800,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		245.150,00
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	53.700,00
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	75.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	38.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.900.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		2.117.560,00
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	61.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	208.979,11
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	95.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	22.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	120.000,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	4.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		546.679,11
PARA:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	350,01

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		350,01
	PARA:		
	09 09. Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	420.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.241.034,82
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.374.237,88
	TOTAL Secretaria de Financas		5.235.272,70
	PARA:		
	10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.570,00
20 608 0437 2.043	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.370,00
	PARA:		
	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.050,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		3.050,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.055	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.300,00
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		32.800,00
	TOTAL GERAL		8.196.231,82

Carius, 01 de Outubro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1501000000	Outros recursos não vinculados		49.000,00
15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		190.000,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sisetema de abastecimento dágua Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		22.000,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		27.000,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.200,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		495.200,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0038 1.017	Construcção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		24.300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		250.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		559.355,09
12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		282.002,46
12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		552.970,00
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		310.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		250.000,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		250.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		880.200,00
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		4.538.827,55
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		147.640,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		90.000,00
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		48.000,00
10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		78.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			15.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
			130.000,00
10 302 0176 1.026	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			30.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
			45.000,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			150.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			45.000,00
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
			639.360,53
17 511 0372 1.028	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
			130.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.406.000,60
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.029	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			9.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		59.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.303,66
1501000000	Outros recursos não vinculados		280.000,00
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		185.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		620.303,66
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
13 122 0038 1.030	Construção da biblioteca pública cultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		19.900,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		19.000,00
1700000000	Outros convênios da União		19.000,00
27 812 0616 1.031	Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		76.900,01
	TOTAL GERAL		8.196.231,82

Carius, 01 de Outubro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00010/25, de 01 de Outubro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 1.127.831,31 (Um Milhão, Cento e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.127.831,31 (Um Milhão, Cento e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Outubro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		864.531,31
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		130.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	TOTAL Secretaria de Finanças		112.300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		1.127.831,31

Carius, 01 de Outubro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1599000000 Outros recursos vinculados à Educação	
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		864.531,31
	DE:		
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		130.000,00
	DE:		
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos	
		1899000000 Outros recursos vinculados	
	TOTAL Secretaria de Financas		112.300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.000,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		1.127.831,31

Carius, 01 de Outubro de 2025.

ANTONIO NILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00015/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 2.470.947,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.470.947,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.470.947,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 03 de Novembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.500,00
15 451 0332 1.003	Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	164.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	43.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	207.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	351.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	344.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	136.259,97
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.270.259,97
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	60.035,00
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	171.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	61.361,47
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	408.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		770.696,47
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.050,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.925,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	89.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.200,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	700,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		290.375,79
PARA:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		200,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		55.000,00
PARA:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.665,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		12.665,00
PARA:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.850,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		7.850,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.061	Gestão Procad		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.520,00
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	54.380,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		63.900,00
	TOTAL GERAL		2.470.947,23

Carius, 03 de Novembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.000,00
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.000,00
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	3.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		12.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1574000000 Operação de crédito vinculado à Educação	487.259,97
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	55.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		35.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		99.170,00
12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		80.035,00
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		113.200,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		117.067,26
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		64.670,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.312.002,23
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		157.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		53.000,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.795,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
			431.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		698.995,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			114.500,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		
			288.730,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		403.230,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			8.720,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		8.720,00
	TOTAL GERAL		2.470.947,23

Carius, 03 de Novembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00011/25, de 03 de Novembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 03 de Novembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Carius, 03 de Novembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Carius, 03 de Novembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 9.308.388,75 (Nove Milhões, Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.308.388,75 (Nove Milhões, Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.308.388,75 (Nove Milhões, Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Dezembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.908,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.812,65
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		118.720,93
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	59.987,00
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	16.328,62
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	76,92
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação	Anul.dotação	9.466,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	9,17
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	13.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	18.368,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	48.239,95

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	119.346,96
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	96,40
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	7.718,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	50.171,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	500,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	500,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.374,13
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
		Anul.dotação	19.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	868,74
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	15.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.181.000,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	63.441,81
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.243.829,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.239.112,90
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.152.446,32
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	35,85
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	62.972,58
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		7.361.491,48
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	69.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	9.494,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	706.192,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	325.957,67

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	11.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	32.974,22
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	97.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.067,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	7.659,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	940,28
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.299.284,57
PARA:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.434,00
		Anul.dotação	1.278,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	74.213,63

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		80.926,37
	PARA:		
	10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.036,14
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		3.036,14
	PARA:		
	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	264.658,40
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		264.658,40
	PARA:		
	13 01. Controladoria Municipal		
04 124 0037 2.052	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Controladoria Municipal		300,00
	PARA:		
	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.054	Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.568,09
08 122 0137 2.061	Gestão Procad		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.400,00
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	734,77

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.074	Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.570,00
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	29.698,00
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		179.970,86
	TOTAL GERAL		9.308.388,75

Carius, 01 de Dezembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.813,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,68
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.271,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.004,58
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.200,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			105.749,94

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.015,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.965,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		33.781,50
DE:			
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		102.712,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		66.057,91

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	348,00
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.762,86
		1700000000 Outros convênios da União	7,63
		1899000000 Outros recursos vinculados	1,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17,78
		1501000000 Outros recursos não vinculados	50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	817,90
		1501000000 Outros recursos não vinculados	300,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
04 122 0037 2.005	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1899000000	Outros recursos vinculados		12.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
04 122 0037 2.006	Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltatica e eólica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.000,00
15 451 0331 1.001	Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1701000000 Outros convênios do Estado	21.523,52
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfaltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	2.890,00
15 451 0332 1.003	Pavimentaçao e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000000 Outros recursos vinculados	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.397,49
		1700000000 Outros convênios da União	1.847,10
		1701000000 Outros convênios do Estado	251,54
15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	59.181,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	10.000,00
16 482 0355 1.005	Construcao,Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	3.640,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sisetema de abastecimento dágua Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	700,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	1.000,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.300,00
		1700000000 Outros convênios da União	500,00
17 512 0377 1.009	Construcao e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	9.700,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.800,00
23 692 0523 1.011	Construcao, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
25 752 0566 1.012	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.700,00
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1754000000 Recursos de operações de crédito	11.000,00
26 122 0037 2.008	Gestão e manutenção da frota de veículos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	5.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		5.000,00
26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
26 782 0586 1.015	Construção,Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1750000000	CIDE		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		389,47
1700000000	Outros convênios da União		51,49
1701000000	Outros convênios do Estado		1.360,88
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,94
1700000000	Outros convênios da União		10,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		429.994,70
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 306 0196 2.009	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		131.796,60
12 361 0038 1.017	Construcção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.700,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.657,24
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		153,84
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		18.932,93
1754000000	Recursos de operações de crédito		18,34
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		33.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		18.140,88
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		96.479,90
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		27.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,01

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.436,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.342,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.443,49
			30.748,26
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		39.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.737,48
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		30.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		298,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		66.918,50
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		830,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.450,04
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.530,00
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		17.430,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		416,24
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		100.000,00
			6.234,99
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		188,77
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		31.264,06
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		16,32
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.613,26
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25.307,86
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		88.278,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.120,86
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		16.302,58
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		369,78
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		11.827,63
1569000000	Outras transferências do FNDE		54,80
1749000000	Outras vinculações de transferências		79,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.601,10
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.275,60
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		70.809,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		556,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		27.584,99
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		44.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.800,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		19.800,00
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado		3.064,32
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.257,28
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		8.094,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		40.772,08
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		700.000,00
12 361 0241 2.017	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 362 0241 2.018	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission		10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 364 0241 2.019	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S		5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.120,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		27.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		22.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		11.000,00
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		892,64
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		12.000,00
			71,70
12 365 0271 2.020	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		30.000,00
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		426.479,68
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.863,58

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		28.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
12 366 0281 2.022	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		23.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		3.163.067,12
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		496,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.404,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.233,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.067,91

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1501000000	Outros recursos não vinculados		5.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		95.859,93
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		37.718,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.749,12
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		190.414,82
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		737,15
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		88.999,02
1701000000	Outros convênios do Estado		1.381,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		37.595,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		81.261,47
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.843,62

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
10 122 0037 2.024	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		435,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
10 122 0038 1.021	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,01
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		7.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		799,99
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		75.160,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		900,00
10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.000,00
10 301 0171 1.025	construção e aquisição de academia popular de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
10 301 0171 2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		874.365,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		36.783,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.569,55
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.622,32
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		33.804,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		154,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
10 302 0176 1.026	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		5.000,00
10 302 0176 1.027	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
10 302 0176 2.027	Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.125,89
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.534,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.246,45

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		153.993,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		28.264,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		57.591,67
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		127,47
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		106.783,82
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.493,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		34.640,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		96,37
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		27.285,62
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		130.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		42.135,03

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		52.416,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.616,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		159,90
1701000000	Outros convênios do Estado		0,10
10 302 0176 2.030	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
10 302 0176 2.031	Participação em consórcios públicos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.597,64
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.065,72
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		23.146,47

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		373,18
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.337,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.651,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		68,40
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.631,76
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		29.230,47
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		54.185,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.305,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.439,47
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		33.080,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		23.293,40
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.600,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.318,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100,00
17 511 0372 1.028	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		3.291,69
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		3.121.721,36
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.029	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
20 605 0523 2.034	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		75.758,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.397,60
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.905,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.494,53
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		326,06

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0473 2.036	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		125.182,12
DE:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.994,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.203,41
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	238.763,62
		1501000000 Outros recursos não vinculados	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	53.513,12
		1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.904,00

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.777,87
1501000000	Outros recursos não vinculados		10.000,00
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.607,52
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		100,00
1899000000	Outros recursos vinculados		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32,40
1501000000	Outros recursos não vinculados		100,00
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.069,61
1501000000	Outros recursos não vinculados		22.100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,79
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.500,91
28 846 0976 2.039	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		61.555,19
	TOTAL Secretaria de Financas		508.593,08
DE:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37.919,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.064,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.843,04
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.324,28

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.256,80
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		3.489,99
15 452 0380 2.041	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
17 512 0380 2.042	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
20 608 0437 2.043	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		158.938,46

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.760,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.995,64
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	614,00
		1501000000 Outros recursos não vinculados	11.270,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		58.249,88
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.103,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.869,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.287,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		352,30
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esporti vas e áreas de lazer.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1501000000	Outros recursos não vinculados		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		35,91
13 122 0038 1.030	Construção da biblioteca pública cultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		99,99

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
13 122 0307 2.047	Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		10.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		100,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		5.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		10.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		122.461,53

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		812,55
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		813,18
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		978,81
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.676,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		100,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		25.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		25.000,00
13 392 0307 2.048	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.304,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
23 695 0536 2.049	Gestão das Atividades Turisticas e Prese rvação do Patrimonio Historico.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
27 812 0616 1.031	Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		2.100,00
27 812 0616 1.032	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		25.327,95
27 812 0616 2.050	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
27 812 0616 2.051	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.231,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		494.104,79
DE:			
13 01.	Controladoria Municipal		
04 124 0037 2.052	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.284,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
	TOTAL Controladoria Municipal		44.707,36
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.054	Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.824,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.178,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		46.758,72
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.425,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.100,76
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.426,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.804,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.514,33
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.403,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 122 0037 2.055	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.628,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.038,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.329,36
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.243,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.799,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0137 1.035	Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 122 0137 2.056	Realização de Conferências Municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 122 0137 2.057	Gestão e Manutenção dos Conselhos Vinculados a Política de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
08 122 0137 2.058	Gestão e Manutenção voltadas a política da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
08 122 0137 2.059	Manut.das atividades e serv.voltados a educação Profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
08 122 0137 2.060	Gestão e Manutenção de Programas de reed istribuição de Renda		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 122 0137 2.061	Gestão Procad		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		606,20
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		87,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	85,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
08 122 0137 2.062	Gestão e Manutenção do Conselho de Assis tencia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
08 122 0137 2.063	Fortalecimento das Instâncias de control e Social-ICS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 122 0137 2.064	Gestão e Manutenção da Politica Sobre Drogas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 122 0137 2.065	Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 122 0137 2.066	Gestão e Manutenção da Segurançã Alimen tar e Nutricional.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
08 122 0137 2.067	Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
08 122 0137 2.068	Gestão e Manutenção de Políticas de habi tação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 122 0137 2.069	Gestão e Manutenção do Conselho Munic.de Seg. Alimentar e Nutricional-CONSEA		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 241 0137 2.070	Gestão e Manutenção voltadas à Política da Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 243 0131 2.071	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d Criança e Adolescente - FMDCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
08 243 0137 2.072	Gestão e Manut. do Cons. Munic.dos Direi tos da Criança e do Adolescentes-CMDCA		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
08 244 0137 1.036	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 244 0137 2.073	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	44,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	28.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
08 244 0137 2.074	Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		31,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.283,99
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		14.658,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
08 244 0137 2.075	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		114.243,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.105,74
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.200,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	22.000,33
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		17.640,16
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.830,95
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	2.200,00
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
08 244 0137 2.076	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
08 244 0137 2.077	Fundo municipal de Assistencia social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,0(
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	100,0(

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
08 244 0137 2.078	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1706000000	Transferência especial da União		100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 245 0137 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		91.332,43
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.503,41
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.068,93
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		116,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	7.718,16
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	4.790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.728,85
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	19.925,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21.280,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	30.000,00
08 245 0137 2.080	Bloco da Proteção Social Especial - Alta e Media Complexidade (MAC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
16 122 0137 1.037	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		1.064.298,44
	TOTAL GERAL		9.308.388,75

Carius, 01 de Dezembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R$ 873.623,80 (Oitocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 873.623,80 (Oitocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00277/24 e LOA nro. 00284/24.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Dezembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			787.913,80

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		85.300,00
PARA:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		10,00
PARA:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.074	Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		400,00
	TOTAL GERAL		873.623,80

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 01 de Dezembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã
		1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação
		1754000000	Recursos de operações de crédito
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000	Outras transferências do FNDE
		1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
		1550000000	Transferência do Salário-Educação
		1553000000	Transferência de recursos do PNATE
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
		1553000000	Transferência de recursos do PNATE
		1749000000	Outras vinculações de transferências
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
12 365 0271 1.020	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
		1570000000	Transferência de convênio-União/Educação
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			787.913,80

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			85.300,00
DE:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000000	Outros recursos vinculados		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			10,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.074	Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			400,00
TOTAL GERAL			873.623,80

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Carius, 01 de Dezembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00018/25, de 30 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius , o crédito suplementar no valor de R$ 7.677.378,69 (Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00284/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.677.378,69 (Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.677.378,69 (Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Carius, em 30 de Dezembro de 2025

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00284/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	1.242.313,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	5.478.374,53
12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	456.632,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	500.058,47
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		7.677.378,69
	TOTAL GERAL		7.677.378,69

Carius, 30 de Dezembro de 2025.

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Prefeitura de Cariús

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art 3° da IN 01/2010 do TCE, que o Município de Cariús- Ce, não realizou operações de crédito de qualquer espécie no exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2025.

Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

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

Governo Municipal de Cariús

DECRETO Nº 024 /2017.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART.31DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso III do Art. 75 da Lei Orgânica do Município de Carius e:

CONSIDERANDO as Determinações da Instrução Normativas nº001/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º – Fica estabelecido as normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º – Para os fins deste Decreto, considera-se:

1. a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

2. b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
3. c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas .

Paragrafo Único- Fica a cargo da unidade central de controle interno a criação de uma comissão de Fiscalização e Avaliação, que terá dentre outras atribuiçõesa autonomia para abertura de Tomada de Contas Especial, afim de apurar as ocorrências que por ventura cheguem ao seu conhecimento.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º – Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município – UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível

de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para:

Cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno fica criado às unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta neste decreto, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Executivo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 – Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – o nome dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal quer da Administração Direta ou Indireta.

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULOV

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E

RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a

ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

- 1°. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municipios.
- 2°. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 30 (Trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municipios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsável solidário.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 – No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 13 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

- 1° – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o

Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

- 2° – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dados ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo. Senhor Prefeito e ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

Artigo. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

- 1°. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;
-
- 2°. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobreas regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferencia:

I – nível superior ou técnico na área das Ciências Contábeis

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV – maior tempo de experiência na administração pública.

- 2°. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

- 3°. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Unidade Central de Controle Interno.
- 4°. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser formada por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica ou Técnico em Ciências Contábeis e possuir registro regular no Conselho Regional de Contabilidade.
- 5°. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser integrada por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior oi Técnico em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

- 1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
- 2° Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
- 3° O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 – O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 4 (quatro) vezes por ano até o final de 20XX.

Art. 21. EsteDecreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús em,28 de Abril de 2017.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: 2025
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
PREFEITO: ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA

De acordo com o art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de Governo do Exercício Financeiro 2025.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

1.COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído com os documentos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações que deram origem às peças contidas no Processo.

2.RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2025:

O Presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira e Patrimonial do Município de Cariús, vai acompanhado dos documentos de acordo com o Art.5º da Instrução Normativa nº 02/2013.

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt," e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal, gerado pelo Programa Gerador de informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço Patrimonial, balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

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

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

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

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

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

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

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício; observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

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

XVII - Comprovante da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamento, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

3- DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRA;

A gestão orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário — Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificações global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

5. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS;

No decorrer do exercício de 2025, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais estão previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64

6. GESTÃO PATRIMONIAL;

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

7. COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PTRIMONIAL:

Os Restos a Pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2025 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é uma situação que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços

públicos que ficam em sua maioria dos casos na de repasses dos governos Federal e Estadual; que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da Dívida pública.

8. OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Existem serviços de controle interno do Município de Cariús, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração;

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxílio na execução de convênios;

e) Auxílio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das inscrições e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações a pessoas carentes, de acordo as normas assistências do município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas baixas, conservação, etc.;

9 – CONSIDERAÇÕES SOBRE À OBSERVÂNCIA À LRF LEI COMPLEMENTAR.

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de receita (art. 14)

c) Apurou-se o Resultado Primário e Nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO;

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal — RGF.

10 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO EMPREGADO NA VERIFICAÇÃO DO ESTOQUE:

a) Examinados os registros dos estoques de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como os confrontos dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a método lo ia em re ada nas contas dos responsáveis ela arrecadação direta da receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que. Consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.

d) Fazer o exame, e executando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

11- CONSIDERA SOBRE PRINCIPIOS E NORMAS LEGAIS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os documentos remetidos ao Tribunal de Conta do Estado do Ceará de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão:

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltam a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000)

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento
numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de contas anual (Contas do Governo):

f) Á parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Os Sistemas de Informações Municipais — SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 da Constituição Estadual;

h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente liquida, fixado pela Lei Complementar 11 ^{0} 101/2000, art. 20 inciso III. alínea "a";

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 70% para remuneração dos Profissionais do magistério e máximo de 30% restante para aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, 15% da complementação do VAAT, para investimentos na educação infantil de acordo com a lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020.

12 - CONCLUSÃO:

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de Cariús. a qual foi objeto de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2025, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.

Cariús — Ceará 31 de dezembro de 2025.

Debora Gabriela Costa de Lima
CPF: 034.640.033-37
MT. 00052793
Controladora.

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO		
EMPRESA:	**CONTADOR:**	
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA UNIPESSOAL	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
C.N.P.J.:	**C.P.F.:**	**CRC.:**
04.901.289/0001-70	104.629.373-72	012187/0-5 CE
ENDEREÇO COMERCIAL	**ENDEREÇO RESIDENCIAL**	
Rua Pascoal Para Campos, 73, Altos	Rua Silvia Jatai, 1400	
BAIRRO: Esplanada	**BAIRRO:** Meireles	
MUNICÍPIO: Cariús	**MUNICÍPIO:** Fortaleza	
UF.: CE **CEP.:** 63.530-000	**UF.:** CE **CEP.:** 60.120-020	
TELEFONE: (85) 9.9691-0000	**TELEFONE:** (85)9.9691-0000	

Cariús – CE.; 31 de dezembro de 2025

Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO: 2025 -01- JANEIRO até 31 de dezembro de 2025. **MUNICÍPIO: Carius**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- Art. 212, da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	**47.215,58**
ISS	**938.315,66**
ITBI	**53.658,51**
IRRF.	**1.730.747,51**
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**29.919,96**
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	20437,80
QUOTA PARTE DO FPM	**41.959.865,23**
QUOTA PARTE DO ITR	**10.024,90**
QUOTA PARTE DO IPVA	**926.607,38**
QUOTA PARTE DO ICMS	**9.241.189,48**
QUOTA PARTE DO IPI	**20.239,85**
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	54.977.221,86
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)	13.744.305,47
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	30.096.544,44

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R$	51.462.840,02
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		(+) 1.005.003,36
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R$	37.655,61
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R$	1.827.415,21
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		(-) 30.096.544,44
(=)VALOR APLICADO	R$	20.506.228,12
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		37.30%.
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO - 12.30%.		R$ 6.761.922,65

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	02050010	06 06. 12 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	
			20/01/2025 NF serviço Nº 2988 série E de 02/01/2025	4.800,00
	02050019	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES	
			10/01/2025 NF serviço Nº 4025 série E de 30/12/2024	2.355,00
	02050020	06 06. 12 122 0037 2.009 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES	
			10/01/2025 NF serviço Nº 4024 série E de 30/12/2024	198,00
	04110004	06 06. 12 306 0196 2.010 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	
			07/02/2025 NF mercadoria Nº 9624 série 1 de 11/11/2024	96.196,37
	23120005	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	
			10/03/2025 NF serviço Nº 34 série E de 30/12/2024	364.418,23
	23120006	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
			14/05/2025 NF serviço Nº 57 série E de 30/12/2024	68.006,26
	25100001	06 06. 12 122 0037 2.009 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA	
			27/06/2025 NF mercadoria Nº 988 série 340 de 15/04/2025	469.499,00
			SUB-TOTAL....R$	1.005.472,86
			TOTAL GERAL..R$	1.005.472,86

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/12/2025	01120135 ord R$	2.656,50	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	2.656,50
			TOTAL CLASSIF..	2.656,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/09/2025	01090001 est R$	102.930,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	34.999,11
			TOTAL CLASSIF..	34.999,11
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	37.655,61

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

EDUCAÇÃO				
CONTA.	ANTERIOR	INGRESSO	ATUAL	UTILIZADO
5481-x	2.401,78	235,62	2.637,40	-
6618-4	806.769,48	1.505.940,37	2.178.821,73	133.888,12
6680-X	115.565,01	204.939,22	75.955,62	244.548,61
9441-2	12,28	733.070,32	18.491,65	714.590,95
9820-5	5.652,06	554,47	6.206,53	-
10.371-3	98.104,67	10.731,38	108.836,05	-
11.916-4	0,06	-	0,06	-
12.230-0	101,25	11,07	112,32	-
13.455-4	14.365,68	3.939,51	18.305,19	-
16.238-8	216.793,13	16.718,18	23.263,63	210.247,68
16.350-3	303.970,40	29.819,68	333.790,08	
16.443-7		469.499,00	-	469.499,00
16.469-0	1.967,92	193,06	2.160,98	-
71.233-9	4,65	-	4,65	-
71.264-9	246.363,45	183.068,41	429.431,86	-
710.021-2	88.569,37	5.318,53	53.800,74	40.087,16
575.252.913	53.800,74	1.826,61	41.073,66	14.553,69
575.253.002	0,00	4,65	4,65	-
575253019	429.431,86	17.363,50	446.795,36	-
574.204.104	1.683.049,14	33.991,19	1.717.040,33	-

TOTAL. **1.827.415,21**

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.981.289/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO: 2025 - JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO.2025.

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

70% + 30% + VAAT.

RECEITAS	Valor R$
QUOTA PARTE DO FPM	7.471.845,19
QUOTA PARTE DO ITR	1.703,75
QUOTA PARTE DO IPVA	201.885,36
QUOTA PARTE DO ICMS	1.831.722,70
QUOTA PARTE DO IPI	3.759,18
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
RECEITA DO FUNDEB/MUNICÍPIO.	(9.510.916,18)
RECEITA DO FUNDEB/UNIÃO	7.994.211,35
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB/VAAT.	12.214.948,20
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB/VAAF.	8.547.727,63
COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR.	1.339.657,26
RECEITA DO FUNDEB 100%	**39.607.460,62**
REDUTORA DO FUNDEB.	(4.020,34)
REDUTORA DO VAAF.	(6,28)
REDUTORA DO VAAR.	(90.267,52)
RECEITA LIQUIDA DO FUNDEB 100%.	**39.513.166,48**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ DEZEMBRO.	2.051.486,36
TOTAL DA RECEITA DISPONIVEL DO FUNDEB.	**41.564.652,84**
TOTAL A APLICAR	
VALOR A APLICAR 70%.	**29.095.256,99**
VALOR A APLICAR 30%.	**12.469.395,85**

VALOR DO PERCENTUAL DO VAAT A SEREM APLICADOS 15% = R$ 1.832.242,23

DESPESAS Programa valorização do Magistério 70%		Valor R$
2.016-Remuneração dos Prof. Do Magistério Temporario.	R$	5.131.443,31
2.016-Remuneração dos Prof. Do Magistério Efetivos.	R$	16.673.265,21
2.016- Encargos Sociais - INSS - Efetivos.	R$	1.669.227,92
2.021-Remuneração dos Prof. Do Magisterio Temporarios-Infantil.	R$	3.462.032,22
2.021- Remuneração dos Prof. Do Magistério Efetivos.	R$	1.864.031,05
2.021 - Encargos Sociais INSS - Infantil.	R$	406.520,32
Sub Total das Despesas de Pessoal do FUNDEB.	R$	29.206.520,03
Valor Aplicado 70%, Com o Pagamento do Abono.	**R$**	**29.206.520,03**
Valor Aplicado 70.27%.		**R$ 29.206.520,03**

DESPESAS Manutenção e Desnvolvimento do Ens Fundamental (30%)		Valor R$
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	R$	1.697,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	R$	386,74
MATERIAL DE CONSUMO	R$	243.772,96
SENTENÇAS JUDICIAIS.	R$	11.721,60
OUTROS SERV.TERCE.PESSOA JURÍDICA.	R$	99.190,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	R$	29.444,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.	R$	437.415,01
TOTAL DA DESPESA - Aplicado o percentual de 1.98 %.	**R$**	**823.628,62**
DEFICIT DE APLICAÇÃO: 27.73%.	**R$**	**11.526.891,97**
Carius, 31 de Dezembro de 2025.		

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇAO NAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 01-JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO 2025.

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	47.215,58
ISS	938.315,66
ITBI	53.658,51
IRRF.	1.730.747,51
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.919,96
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇAO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	20437,80
QUOTA PARTE DO FPM	37.354.704,51
QUOTA PARTE DO ITR	10.024,90
QUOTA PARTE DO ICMS	9.241.189,48
QUOTA PARTE DO IPVA	926.607,38
QUOTA PARTE DO IPI	20.239,85
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	50.373.061,14
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	7.555.959,10

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor
(+)GASTOS COM SAÚDE		20.051.980,01
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		174.234,51
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		117.441,44
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		0,00
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)		0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.		10.652.148,24
(=)VALOR APLICADO	R$	9.456.624,84
PERCENTUAL APLICADO	18.77%	
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.900.665,74	

CARIUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	01030068	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA	
			27/01/2025 NF serviço Nº 189763 série E de 02/01/2025	1.332,00
	02010446	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	
			15/01/2025 NF serviço Nº 2927 série E de 07/01/2025	100,00
	02050009	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	
			20/01/2025 NF serviço Nº 2986 série E de 02/01/2025	4.800,00
	02050024	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES	
			10/01/2025 NF serviço Nº 4023 série E de 30/12/2024	1.033,00
	02050025	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	
			10/01/2025 NF serviço Nº 4022 série E de 30/12/2024	853,00
	02050026	07 07. 10 305 0191 2.033 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	
			10/01/2025 NF serviço Nº 4021 série E de 30/12/2024	95,00
	02120090	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA	
			03/02/2025 NF serviço Nº 145 série E de 30/12/2024	7.466,71
	02120149	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
			14/01/2025 NF mercadoria Nº 4092 série 1 de 31/12/2024	7.485,95
	09120005	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	URSA COMERCIAL LTDA	
			12/05/2025 NF mercadoria Nº 3296 série 001 de 29/04/2025	443,76
	09120006	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
			28/03/2025 NF mercadoria Nº 3787 série 1 de 20/02/2025	2.411,10
	12120001	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	POLUX COMERCIAL LTDA	
			28/07/2025 NF mercadoria Nº 1230 série 1 de 23/06/2025	7.030,00
	12120002	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	
			19/02/2025 NF mercadoria Nº 11253 série 001 de 06/01/2025	8.100,00
	12120003	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	
			18/02/2025 NF mercadoria Nº 11681 série 001 de 12/02/2025	946,38
			18/02/2025 NF mercadoria Nº 11680 série 001 de 12/02/2025	182,50
			19/02/2025 NF mercadoria Nº 11260 série 001 de 06/01/2025	3.143,70
			14/03/2025 NF mercadoria Nº 11919 série 001 de 10/03/2025	222,61
			10/11/2025 NF mercadoria Nº 15009 série 1 de 23/10/2025	96,17
	12120004	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	
			07/03/2025 NF mercadoria Nº 1178 série 1 de 07/01/2025	215,51
	12120005	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	
			07/03/2025 NF mercadoria Nº 1177 série 1 de 07/01/2025	230,00
	12120006	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	
			24/11/2025 NF mercadoria Nº 5710 série 2 de 18/11/2025	943,20
	12120008	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	
			02/04/2025 NF mercadoria Nº 1179 série 1 de 07/01/2025	17.994,05
	12120009	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	
			01/04/2025 NF mercadoria Nº 1180 série 1 de 07/01/2025	8.320,25
	12120010	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	
			07/03/2025 NF mercadoria Nº 1181 série 1 de 07/01/2025	1.629,30
	17120001	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			18/02/2025 NF mercadoria Nº 102 série 1 de 03/02/2025	4.236,09
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 111 série 1 de 20/02/2025	1.925,13
			02/07/2025 NF mercadoria Nº 132 série 1 de 01/07/2025	955,84
			14/07/2025 NF mercadoria Nº 133 série 1 de 10/07/2025	3.580,74
			20/08/2025 NF mercadoria Nº 137 série 1 de 02/08/2025	2.798,82
			24/11/2025 NF mercadoria Nº 147 série 1 de 17/11/2025	932,10
	17120002	07 07. 10 305 0191 2.033 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			20/02/2025 NF mercadoria Nº 110 série 1 de 20/02/2025	1.265,90

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 105 série 1 de 05/02/2025	1.336,80
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 103 série 1 de 30/01/2025	331,50
			18/03/2025 NF mercadoria Nº 115 série 1 de 07/03/2025	1.944,00
			30/04/2025 NF mercadoria Nº 123 série 1 de 24/04/2025	1.768,00
	18120004	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			28/04/2025 NF mercadoria Nº 122 série 1 de 23/04/2025	31.442,00
	20120003	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 101 série 1 de 30/01/2025	2.544,00
	20120004	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			19/02/2025 NF mercadoria Nº 108 série 1 de 18/02/2025	3.272,70
	20120007	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 113 série 1 de 25/02/2025	377,78
			11/03/2025 NF mercadoria Nº 109 série 1 de 19/02/2025	376,12
			18/03/2025 NF mercadoria Nº 116 série 1 de 13/03/2025	414,90
	20120008	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			10/02/2025 NF mercadoria Nº 99 série 1 de 30/01/2025	228,00
	20120009	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	
			10/02/2025 NF mercadoria Nº 100 série 1 de 30/01/2025	1.688,48
	20120012	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	
			20/08/2025 NF mercadoria Nº 5539 série 2 de 18/08/2025	774,00
	20120013	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	
			18/02/2025 NF mercadoria Nº 11643 série 001 de 10/02/2025	645,84
			19/02/2025 NF mercadoria Nº 11336 série 001 de 13/01/2025	6.027,40
			22/05/2025 NF mercadoria Nº 12841 série 001 de 19/05/2025	3.189,26
			08/07/2025 NF mercadoria Nº 13406 série 001 de 30/06/2025	3.767,88
			08/07/2025 NF mercadoria Nº 13405 série 001 de 30/06/2025	1.041,62
			06/08/2025 NF mercadoria Nº 13868 série 001 de 30/07/2025	516,59
			06/08/2025 NF mercadoria Nº 13867 série 001 de 30/07/2025	1.750,00
			16/10/2025 NF mercadoria Nº 14812 série 001 de 08/10/2025	407,77
			10/11/2025 NF mercadoria Nº 15008 série 1 de 23/10/2025	134,98
			04/12/2025 NF mercadoria Nº 15477 série 001 de 01/12/2025	2.486,13
			30/12/2025 NF mercadoria Nº 15815 série 001 de 23/12/2025	2.450,78
			30/12/2025 NF mercadoria Nº 15816 série 001 de 23/12/2025	1.501,22
	24120016	07 07. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	
			18/02/2025 NF mercadoria Nº 12780 série 001 de 16/01/2025	882,96
	27120001	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	
			16/01/2025 NF mercadoria Nº 8320 série 001 de 30/12/2024	6.442,58
	27120002	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	
			16/01/2025 NF mercadoria Nº 8321 série 001 de 30/12/2024	3.481,39
	30040003	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS	
			09/05/2025 NF mercadoria Nº 40340 série 001 de 09/01/2025	2.241,02
			SUB-TOTAL....R$	174.234,51
			TOTAL GERAL..R$	174.234,51

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

SAÚDE.				
CONTA.	ANTERIOR.	INGRESSO.	SALDO ATUAL	UTLIZADO
9.834-5	515,12	50,53	565,65	-
9.966-X	1.990,16	208,63	2.198,79	-
11.906-7	77.953,84	7.647,32	85.601,16	-
11.909-1	192,24	21,02	213,26	
11.931-8	33.052,68	3.242,48	36.295,16	-
12.272-6	534,27	58,45	592,72	-
12.341-2	381,92	41,78	423,70	-
13.537-2	290.371,35	26.081,31	289.064,09	27.388,57
13.553-4	183.083,48	14.493,90	155.987,93	41.589,45
14.282-4	8,65	0,85	9,50	-
15.214-5	116.078,81	11.387,40	127.466,21	-
16.500-X	28,52	0,98	-	29,50
16.501-8	50.915,24	7.022,38	54.194,19	3.743,43
16.481-X	3.590,30	3.590,30	-	7.180,60
17.307-X	-	3.826.902,56	3.826.902,56	-
17.309-6	-	501.313,73	68.517,42	432.796,31
71.320-3	31.400,00	94.427,78	125.827,78	
71.057-3	0,07	-	0,07	-
624.033-1	8.631.021,41	3.407.251,90	8.567.059,90	3.471.213,41
624.034-0	103.221,00	600,51	103.821,51	-
624.035-8	291,74	286.368,77	334,98	286.325,53
626.033-2	0,68	-	-	0,68
647.237-2	75.441,92	66.722,41	122.324,64	19.839,69
5744322333	125.827,78	50.725,41	-	176.553,19
5742040748	122.324,64	2.137,30	-	124.461,94
575252921	0,07	0,00	0,07	0,00
575253042	-	367.183,60	47.683,60	319.500,00
575848367	8.567.059,90	983.660,58	3.866.702,47	5.684.018,01
575848368	103.821,51	6.310,64	110.132,15	-
575848369	334,68	57.300,65	127,70	57.507,93
				-
TOTAL	31/12/2025.			10.652.148,24

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Camara Municipal de Carius					
01 031 0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	14/05/2025 14050007	glo R$	10.000,00	JOSÉ EDVALDO DE SOUSA JÚNIOR	800,00
	11/12/2025 11120001	ord R$	8.950,00	CICERO HENRIQUE DE ALENCAR	8.950,00
				TOTAL CLASSIF..	9.750,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/12/2025 29120024	glo R$	100.194,29	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	100.194,29
				TOTAL CLASSIF..	100.194,29
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025 01120135	ord R$	2.656,50	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	2.656,50
				TOTAL CLASSIF..	2.656,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/09/2025 01090001	est R$	102.930,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	34.999,11
				TOTAL CLASSIF..	34.999,11
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010187	glo R$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	28/04/2025 28040004	glo R$	12.242,70	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA	194,50
	12/11/2025 12110001	glo R$	6.957,60	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	1.480,00
				TOTAL CLASSIF..	1.674,50
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/05/2025 15050003	glo R$	13.904,36	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	3.754,75
	04/06/2025 04060001	glo R$	14.979,00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	252,69
	01/07/2025 01070012	glo R$	16.071,39	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.312,17
	07/07/2025 07070014	glo R$	812,80	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	83,52
	18/08/2025 18080001	glo R$	10.297,29	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.256,92
	10/11/2025 10110001	est R$	30.899,88	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	13.778,05
	12/11/2025 12110002	glo R$	1.006,29	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	225,00
	17/11/2025 17110001	glo R$	15.837,53	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	8.229,85
				TOTAL CLASSIF..	29.892,95

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
03/11/2025	03110064	glo R$	7.903,50	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA	1.034,64
29/12/2025	29120022	ord R$	3.675,00	MARCIANA SALGUEIRO LUCAS	3.675,00
29/12/2025	29120023	ord R$	630,00	MARCIANA SALGUEIRO LUCAS	630,00
				TOTAL CLASSIF..	5.339,64
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120136	ord R$	1.771,00	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	1.771,00
				TOTAL CLASSIF..	1.771,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
06/03/2025	06030003	glo R$	15.192,13	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA	26,28
08/04/2025	08040007	glo R$	22.567,88	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA	26,28
10/04/2025	10040006	glo R$	18.852,22	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.168,40
28/04/2025	28040003	glo R$	10.093,35	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA	543,43
05/05/2025	05050001	est R$	8.112,02	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.874,33
15/05/2025	15050005	glo R$	16.313,27	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	437,50
06/06/2025	06060001	glo R$	24.117,10	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.466,70
06/06/2025	06060005	glo R$	24.549,69	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5.100,89
01/07/2025	01070013	glo R$	20.756,64	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	6.621,14
01/07/2025	01070014	glo R$	42.054,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	1.688,85
22/07/2025	22070002	glo R$	1.986,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	8,00
08/08/2025	08080023	glo R$	25.579,61	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	18.770,06
08/08/2025	08080024	glo R$	28.588,90	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	2.978,00
06/10/2025	06100015	glo R$	31.627,20	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	572,00
16/10/2025	16100002	glo R$	717,42	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	90,02
14/11/2025	14110003	glo R$	2.046,88	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	240,00
14/11/2025	14110004	glo R$	5.789,60	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.361,88
17/11/2025	17110002	glo R$	36.477,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	8.162,90
24/11/2025	24110001	glo R$	38.700,87	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	13.194,69
				TOTAL CLASSIF..	73.331,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/07/2025	01070044	glo R$	7.995,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.332,00
				TOTAL CLASSIF..	1.332,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal.					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120143	ord R$	4.000,00	MULTINTEGRADA LTDA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
09 09. Secretaria de Financas					
04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120123	ord R$	253,00	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	253,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	253,00
10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente					
04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120142	ord R$	2.234,00	JOÃO PEDRO GOMES OTONI	2.234,00
				TOTAL CLASSIF..	2.234,00
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/12/2025 03120003	ord R$	1.518,00	IGOR SATIRO DE LIMA	1.518,00
	03/12/2025 03120004	ord R$	1.821,60	MARCIO FLAVIANO FERNANDES MOREIRA	1.821,60
	03/12/2025 03120005	ord R$	1.320,00	ANA BEATRIZ BAPTISTA FERNANDES CHAVES	1.320,00
	03/12/2025 03120006	ord R$	660,00	LUIS MENDES LIMA	660,00
	03/12/2025 03120007	ord R$	3.036,00	MARIA ROSENO DE LIMA SOUZA	3.036,00
	03/12/2025 03120008	ord R$	2.000,00	FRANCISCO RAUL SILVA DE OLIVEIRA	2.000,00
	19/12/2025 19120001	ord R$	1.092,96	JOSE LOPES DE OLIVEIRA	1.092,96
				TOTAL CLASSIF..	11.448,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/12/2025 30120001	ord R$	20.680,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA	20.680,00
				TOTAL CLASSIF..	20.680,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120138	ord R$	126,50	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	126,50
				TOTAL CLASSIF..	126,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010186	glo R$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/12/2025 01120137	ord R$	126,50	JUVENIL T DA SILVA GAS LTDA	126,50
				TOTAL CLASSIF..	126,50
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	300.009,90

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	144.786,35
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	37.655,61
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	7.545,50
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	109.895,94
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	126,50
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	300.009,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	27/12/2025 27120001 ord R$	60.697,41	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	60.697,41
			TOTAL CLASSIF..	60.697,41
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 306 0196 2.009 Gestão da Merenda Escolar.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	10/12/2025 10120003 ord R$	59.983,11	YBP COMERCIAL LTDA - ME	59.983,11
			TOTAL CLASSIF..	59.983,11
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	07/03/2025 07030004 ord R$	134.727,07	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	134.727,07
	24/12/2025 24120001 glo R$	274.669,49	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	74.669,49
			TOTAL CLASSIF..	209.396,56
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	08/07/2025 08070001 ord R$	1.262,80	M. M. CONFECÇÕES LTDA - EPP	1.262,80
			TOTAL CLASSIF..	1.262,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	02/01/2025 02010079 glo R$	2.376,00	F. E. MARQUES	198,00
			TOTAL CLASSIF..	198,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	29/12/2025 29120021 ord R$	152.093,32	JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDI	152.093,32
			TOTAL CLASSIF..	152.093,32
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.014 Gestão do FUNDEB 30%.				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	01/09/2025 01090040 glo R$	10.604,00	F. E. MARQUES	2.651,00
			TOTAL CLASSIF..	2.651,00
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				
	23/12/2025 23120024 ord R$	32.689,03	FOPAG FME 70% CONTRATADOS	32.689,03

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2025	30120006	ord R$	7.172,16	FOPAG ABONO FUNDEB		7.172,16
30/12/2025	30120009	ord R$	21.259,23	FOPAG ABONO FUNDEB		21.259,23
30/12/2025	30120014	ord R$	193.444,53	FOPAG ABONO FUNDEB		193.444,53
30/12/2025	30120019	ord R$	218.422,23	FOPAG ABONO FUNDEB		218.422,23
30/12/2025	30120024	ord R$	217.944,46	FOPAG ABONO FUNDEB		217.944,46
30/12/2025	30120029	ord R$	224.396,61	FOPAG ABONO FUNDEB		224.396,61
30/12/2025	30120034	ord R$	100.956,85	FOPAG ABONO FUNDEB		100.956,85
30/12/2025	30120039	ord R$	221.668,08	FOPAG ABONO FUNDEB		221.668,08
30/12/2025	30120044	ord R$	228.601,77	FOPAG ABONO FUNDEB		228.601,77
30/12/2025	30120049	ord R$	234.564,85	FOPAG ABONO FUNDEB		234.564,85
30/12/2025	30120054	ord R$	227.285,56	FOPAG ABONO FUNDEB		227.285,56
30/12/2025	30120059	ord R$	229.236,36	FOPAG ABONO FUNDEB		229.236,36
					TOTAL CLASSIF..	2.157.641,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
23/12/2025	23120023	glo R$	97.551,44	FOPAG ABONO FUNDEB		97.551,44
30/12/2025	30120002	glo R$	439.991,31	FOPAG ABONO FUNDEB		439.991,31
30/12/2025	30120003	ord R$	5.609,81	FOPAG ABONO FUNDEB		5.609,81
30/12/2025	30120007	glo R$	497.297,45	FOPAG ABONO FUNDEB		497.297,45
30/12/2025	30120008	ord R$	5.834,47	FOPAG ABONO FUNDEB		5.834,47
30/12/2025	30120012	glo R$	547.571,83	FOPAG ABONO FUNDEB		547.571,83
30/12/2025	30120013	ord R$	5.767,41	FOPAG ABONO FUNDEB		5.767,41
30/12/2025	30120017	glo R$	646.268,21	FOPAG ABONO FUNDEB		646.268,21
30/12/2025	30120018	ord R$	7.184,94	FOPAG ABONO FUNDEB		7.184,94
30/12/2025	30120022	glo R$	577.720,71	FOPAG ABONO FUNDEB		577.720,71
30/12/2025	30120023	ord R$	6.121,80	FOPAG ABONO FUNDEB		6.121,80
30/12/2025	30120027	glo R$	578.783,33	FOPAG ABONO FUNDEB		578.783,33
30/12/2025	30120028	ord R$	6.121,80	FOPAG ABONO FUNDEB		6.121,80
30/12/2025	30120032	glo R$	537.926,57	FOPAG ABONO FUNDEB		537.926,57
30/12/2025	30120033	ord R$	6.121,80	FOPAG ABONO FUNDEB		6.121,80
30/12/2025	30120037	glo R$	577.372,54	FOPAG ABONO FUNDEB		577.372,54
30/12/2025	30120038	ord R$	6.121,80	FOPAG ABONO FUNDEB		6.121,80
30/12/2025	30120042	glo R$	575.833,49	FOPAG ABONO FUNDEB		575.833,49
30/12/2025	30120043	ord R$	5.603,98	FOPAG ABONO FUNDEB		5.603,98
30/12/2025	30120047	glo R$	685.938,94	FOPAG ABONO FUNDEB		685.938,94
30/12/2025	30120048	ord R$	5.757,07	FOPAG ABONO FUNDEB		5.757,07
30/12/2025	30120052	glo R$	681.443,70	FOPAG ABONO FUNDEB		681.443,70
30/12/2025	30120053	ord R$	6.219,51	FOPAG ABONO FUNDEB		6.219,51
30/12/2025	30120057	glo R$	685.752,73	FOPAG ABONO FUNDEB		685.752,73
30/12/2025	30120058	ord R$	6.219,51	FOPAG ABONO FUNDEB		6.219,51
					TOTAL CLASSIF..	7.202.136,15
06 06. Fundo Municipal de Educacao						
12 365 0271 1.020 Construção de Creches						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
22/12/2025	22120007	glo R$	1.188.754,68	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.188.754,68
					TOTAL CLASSIF..	1.188.754,68

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT						
	17/10/2025 17100006	glo R$	1.976.263,15	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP		1.476.263,15
					TOTAL CLASSIF..	1.476.263,15
06 06. Fundo Municipal de Educacao						
12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
	23/12/2025 23120026	ord R$	22.999,62	FOPAG ABONO FUNDEB		22.999,62
	30/12/2025 30120004	ord R$	5.020,18	FOPAG ABONO FUNDEB		5.020,18
	30/12/2025 30120011	ord R$	5.220,87	FOPAG ABONO FUNDEB		5.220,87
	30/12/2025 30120016	ord R$	154.325,00	FOPAG ABONO FUNDEB		154.325,00
	30/12/2025 30120021	ord R$	165.060,21	FOPAG ABONO FUNDEB		165.060,21
	30/12/2025 30120026	ord R$	158.889,16	FOPAG ABONO FUNDEB		158.889,16
	30/12/2025 30120031	ord R$	158.430,07	FOPAG ABONO FUNDEB		158.430,07
	30/12/2025 30120036	ord R$	80.768,93	FOPAG ABONO FUNDEB		80.768,93
	30/12/2025 30120041	ord R$	157.816,43	FOPAG ABONO FUNDEB		157.816,43
	30/12/2025 30120046	ord R$	145.074,69	FOPAG ABONO FUNDEB		145.074,69
	30/12/2025 30120051	ord R$	152.080,76	FOPAG ABONO FUNDEB		152.080,76
	30/12/2025 30120056	ord R$	140.336,95	FOPAG ABONO FUNDEB		140.336,95
	30/12/2025 30120061	ord R$	139.931,83	FOPAG ABONO FUNDEB		139.931,83
					TOTAL CLASSIF..	1.485.954,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
	23/12/2025 23120025	ord R$	9.624,36	FOPAG ABONO FUNDEB		9.624,36
	30/12/2025 30120005	ord R$	30.406,53	FOPAG ABONO FUNDEB		30.406,53
	30/12/2025 30120010	ord R$	36.318,86	FOPAG ABONO FUNDEB		36.318,86
	30/12/2025 30120015	ord R$	62.538,85	FOPAG ABONO FUNDEB		62.538,85
	30/12/2025 30120020	ord R$	77.011,18	FOPAG ABONO FUNDEB		77.011,18
	30/12/2025 30120025	ord R$	69.636,55	FOPAG ABONO FUNDEB		69.636,55
	30/12/2025 30120030	ord R$	70.489,37	FOPAG ABONO FUNDEB		70.489,37
	30/12/2025 30120035	ord R$	50.391,55	FOPAG ABONO FUNDEB		50.391,55
	30/12/2025 30120040	ord R$	69.517,55	FOPAG ABONO FUNDEB		69.517,55
	30/12/2025 30120045	ord R$	71.095,17	FOPAG ABONO FUNDEB		71.095,17
	30/12/2025 30120050	ord R$	98.344,94	FOPAG ABONO FUNDEB		98.344,94
	30/12/2025 30120055	ord R$	105.527,61	FOPAG ABONO FUNDEB		105.527,61
	30/12/2025 30120060	ord R$	107.978,99	FOPAG ABONO FUNDEB		107.978,99
					TOTAL CLASSIF..	858.881,51
07 07. Fundo Municipal de Saude						
10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	01/04/2025 01040046	glo R$	39.956,94	FZ IMÓVEIS LTDA		4.439,66
					TOTAL CLASSIF..	4.439,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	01/09/2025 01090041	est R$	4.724,00	F. E. MARQUES		1.181,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.181,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	12/12/2025 12120008	glo R$	706.200,00	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	706.200,00
				TOTAL CLASSIF..	706.200,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010276	glo R$	12.169,20	FRANCISCO ALVES NETO	1.014,10
				TOTAL CLASSIF..	1.014,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010084	glo R$	10.236,00	F. E. MARQUES	853,00
	02/12/2025 02120001	ord R$	5.144,00	MARCIANA SALGUEIRO LUCAS	5.144,00
	29/12/2025 29120019	ord R$	8.468,16	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	8.468,16
				TOTAL CLASSIF..	14.465,16
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120141	glo R$	9.562,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.562,61
				TOTAL CLASSIF..	9.562,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	16/10/2025 16100002	glo R$	717,42	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	451,36
				TOTAL CLASSIF..	451,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	29/12/2025 29120018	ord R$	940,92	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	940,92
				TOTAL CLASSIF..	940,92
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	23/10/2025 23100009	ord R$	22.450,00	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA - ME	22.450,00
				TOTAL CLASSIF..	22.450,00
1701000000 Outros convênios do Estado					
	23/10/2025 23100008	ord R$	120.000,00	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA - ME	120.000,00
				TOTAL CLASSIF..	120.000,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0191 2.033 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010085	glo R$	1.140,00	F. E. MARQUES	95,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
29/12/2025	29120020	ord R$	940,92	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	940,92
				TOTAL CLASSIF..	1.035,92
09 09. Secretaria de Financas					
04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/08/2025	01080021	glo R$	30.000,00	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
18/11/2025	18110003	glo R$	23.949,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	3.808,26
				TOTAL CLASSIF..	9.808,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010080	glo R$	9.312,00	F. E. MARQUES	776,00
				TOTAL CLASSIF..	776,00
10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente					
04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010081	glo R$	1.140,00	F. E. MARQUES	95,00
				TOTAL CLASSIF..	95,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
29/12/2025	29120009	ord R$	16.670,00	JB DISTRIBUIDORA LTDA	16.670,00
				TOTAL CLASSIF..	16.670,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010082	glo R$	5.196,00	F. E. MARQUES	433,00
				TOTAL CLASSIF..	433,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.074 Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
24/12/2025	24120019	ord R$	6.171,73	YBP COMERCIAL LTDA - ME	6.171,73
				TOTAL CLASSIF..	6.171,73
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.075 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
24/12/2025	24120020	ord R$	5.606,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.606,00
				TOTAL CLASSIF..	5.606,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
24/12/2025	24120021	ord R$	1.488,94	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.488,94

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
24/12/2025	24120022	ord R$	16.108,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	16.108,80
24/12/2025	24120023	ord R$	5.310,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.310,00
24/12/2025	24120024	ord R$	22.602,23	YBP COMERCIAL LTDA - ME	22.602,23
24/12/2025	24120025	ord R$	32.771,84	JB DISTRIBUIDORA LTDA	32.771,84
24/12/2025	24120026	ord R$	17.192,50	JB DISTRIBUIDORA LTDA	17.192,50
				TOTAL CLASSIF..	95.474,31
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	15.872.689,14

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	88.479,67
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.551.705,36
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	744.869,19
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.651,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	9.359.777,87
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.476.263,15
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.344.836,21
1550000000	Transferência do Salário-Educação	59.983,11
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	16.871,54
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	107.252,04
1701000000	Outros convênios do Estado	120.000,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	15.872.689,14

Prefeitura de Cariús

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, que não houve reinscrição de restos a pagar no exercício de 2025, no Município de Cariús- Ce.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2025.

Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023								
	06100006	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME					PMC
				13/05/2025 13050013	R$	66.265,21	PMC CASRIU	
				SUBTOTAL	R$	66.265,21		
2024								
	01020039	07 07. 10 301 0171 2.026 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB C. TEMPORARIO)					FMS
				13/01/2025 13010010	R$	5.487,05	PISOENFERM	
					R$	285,68	IRRF	13010021
					R$	727,61	INSS	13010022
				13/01/2025 13010011	R$	708,66	PISOENFERM	
					R$	142,79	IRRF	13010023
					R$	123,34	INSS	13010024
	01020069	07 07. 10 301 0171 2.026 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
				13/01/2025 13010019	R$	87,73	PISOENFERM	
				13/01/2025 13010022	R$	585,03	FUS	
				13/01/2025 13010023	R$	1.120,86	FUS	
	01030064	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					PMC
				20/02/2025 20020005	R$	165,44	FPM	
					R$	4,56	IRRF	20020008
	01030068	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA					FMS
				27/01/2025 27010010	R$	1.312,02	FMS-FUS	
					R$	19,98	INSS	27010006
	01070001	05 05. 15 451 0332 1.003 4.4.90.51.00	REAL SERVICOS EIRELI - EPP					PMC
				03/07/2025 03070018	R$	266.551,99	PMC CONENI	
	01070098	07 07. 10 302 0176 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB EFETIVOS E COMISSIONADOS)					FMS
				13/01/2025 13010012	R$	11.138,99	PISOENFERM	
					R$	81,13	IRRF	13010025
					R$	1.233,92	INSS	13010026
	01070099	07 07. 10 302 0176 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM					FMS
				13/01/2025 13010008	R$	11.680,85	PISOENFERM	
					R$	88,16	IRRF	13010017
					R$	1.275,83	INSS	13010018
				13/01/2025 13010009	R$	624,14	PISOENFERM	
					R$	23,51	IRRF	13010019
					R$	79,57	INSS	13010020
	01080013	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME					PMC
				13/01/2025 13010007	R$	6.000,00	FPM	
	02010092	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL EFETIVOS E COMISSIONADOS					PMC
				10/01/2025 10010002	R$	8.006,19	FPM	
					R$	908,85	INSS	10010017
					R$	1.729,06	IRRF	10010016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010136	07 07. 10 302 0176 2.028 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
				13/01/2025 13010016	R$	1.345,09	PISOENFERM	
				13/01/2025 13010017	R$	1.174,04	PISOENFERM	
				13/01/2025 13010020	R$	65,45	PISOENFERM	
				13/01/2025 13010021	R$	869,79	FUS	
	02010137	07 07. 10 305 0191 2.033 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
				13/01/2025 13010018	R$	107,34	PISOENFERM	
	02010223	07 07. 10 305 0191 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (VIG. EM SAUDE EFET/COMISS.)					FMS
				13/01/2025 13010014	R$	892,06	PISOENFERM	
					R$	138,60	IRRF	13010029
					R$	161,98	INSS	13010030
	02010404	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					PMC
				14/01/2025 14010005	R$	630,00	FPM	
	02010445	15 01. 08 122 0037 2.053 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME					SEMAS
				15/01/2025 15010005	R$	100,00	FMAS	
	02010446	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME					FMS
				15/01/2025 15010004	R$	100,00	FUS	
	02050009	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA					FMS
				20/01/2025 20010021	R$	4.800,00	FUS	
	02050010	06 06. 12 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA					FME
				20/01/2025 20010022	R$	4.800,00	FME 1148-7	
	02050011	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA					PMC
				20/01/2025 20010020	R$	4.800,00	FPM	
	02050019	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES					FME
				10/01/2025 10010005	R$	2.355,00	SME FEB	
	02050020	06 06. 12 122 0037 2.009 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES					FME
				10/01/2025 10010006	R$	198,00	FME 1148-7	
	02050021	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES					PMC
				10/01/2025 10010007	R$	776,00	FPM	
	02050022	10 10. 04 122 0037 2.040 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FMMA
				10/01/2025 10010008	R$	95,00	FMMA	
	02050023	15 01. 08 122 0037 2.053 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES					SEMAS
				10/01/2025 10010009	R$	433,00	FMAS	
	02050024	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.40.00	F. E. MARQUES					FMS
				10/01/2025 10010010	R$	1.033,00	FUS	
	02050025	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010011	R$	853,00	FUS	
	02050026	07 07. 10 305 0191 2.033 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FMS
				10/01/2025 10010012	R$	95,00	FUS	
	02120071	05 05. 26 782 0586 1.015 4.4.90.51.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME					PMC
				15/01/2025 15010001	R$	281.504,48	PMC CONVEN	
					R$	5.744,99	ISSQN	15010005
	02120090	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA					FMS
				03/02/2025 03020001	R$	7.466,71	FMS C S	
	02120136	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME					FMS
				14/01/2025 14010006	R$	8.862,93	FMSCUSTEIO	
	02120147	15 01. 08 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SEMAS
				14/01/2025 14010003	R$	444,12	FMAS	
	02120148	15 01. 08 244 0137 2.071 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SEMAS
				14/01/2025 14010002	R$	399,91	STVCUSTEIO	
	02120149	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					FMS
				14/01/2025 14010004	R$	7.485,95	FUS	
	02120153	07 07. 10 302 0176 2.028 3.1.90.16.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PLANTOES ENFERMEIROS)					FMS
				13/01/2025 13010006	R$	11.655,46	PISOENFERM	
					R$	2.114,38	IRRF	13010015
					R$	1.175,60	INSS	13010016
	02120154	07 07. 10 302 0176 2.028 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC C. TEMPORARIO)					FMS
				13/01/2025 13010013	R$	8.547,26	PISOENFERM	
					R$	120,12	IRRF	13010027
					R$	997,00	INSS	13010028
	02120155	06 06. 12 361 0232 2.016 3.1.90.11.00	FOPAG FME 70% EFETIVOS, CONCURSADOS E COMISSIONADOS					FME
				13/01/2025 13010001	R$	29.363,24	SME FEB	
					R$	10.891,17	IRRF	13010010
				13/01/2025 13010002	R$	1.905,44	SME FEB	
					R$	6,62	IRRF	13010011
				13/01/2025 13010003	R$	3.957,21	SME FEB	
					R$	1.045,72	IRRF	13010012
	02120156	06 06. 12 361 0232 2.016 3.1.90.04.00	FOPAG FME 70% CONTRATADOS					FME
				13/01/2025 13010004	R$	20.786,00	SME FEB	
					R$	5.942,71	IRRF	13010013
	02120157	06 06. 12 361 0232 2.016 3.1.90.11.00	FOPAG ABONO FUNDEB					FME
				20/01/2025 20010014	R$	22.949,64	SME FEB	
					R$	7.954,23	IRRF	20010019
				20/01/2025 20010015	R$	159.191,70	SME FEB	
					R$	6.296,78	IRRF	20010020
				20/01/2025 20010016	R$	424.192,14	SME FEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	153.025,33	IRRF	20010021
	02120158	06 06. 12 361 0232 2.016 3.1.90.04.00	FOPAG ABONO FUNDEB					FME
				20/01/2025 20010013	R$	251.141,25	SME FEB	
					R$	72.488,98	IRRF	20010018
	02120159	06 06. 12 365 0271 2.021 3.1.90.04.00	FOPAG ABONO FUNDEB					FME
				20/01/2025 20010012	R$	187.101,92	SME FEB	
					R$	49.857,80	IRRF	20010017
	02120160	06 06. 12 365 0271 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG ABONO FUNDEB					FME
				20/01/2025 20010010	R$	51.863,00	SME FEB	
					R$	18.937,23	IRRF	20010016
	03060023	10 10. 04 122 0037 2.040 3.3.90.39.00	NGC ASSESSORIA					FMMA
				24/01/2025 24010003	R$	3.000,00	FMMA	
	03060024	10 10. 04 122 0037 2.040 3.3.90.39.00	NGC ASSESSORIA					FMMA
				24/01/2025 24010002	R$	2.200,00	FMMA	
	04110004	06 06. 12 306 0196 2.010 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
				07/02/2025 07020010	R$	50.000,00	FME 1148-7	
				13/02/2025 13020001	R$	46.196,37	FME 1148-7	
	05120014	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA					FMS
				07/03/2025 07030056	R$	483,66	FMSCUSTEIO	
	06020002	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					PMC
				20/01/2025 20010023	R$	5.850,00	FPM	
	09120004	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO LTDA					FMS
				27/01/2025 27010011	R$	8.471,00	FMS C S	
	09120005	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	URSA COMERCIAL LTDA					FMS
				04/06/2025 04060035	R$	443,76	FMS-FUS	
	09120006	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					FMS
				15/04/2025 15040002	R$	2.411,10	FMS-FUS	
	09120007	12 12. 04 122 0037 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIO GILIARDE FELIX BESERRA					SECULT
				17/01/2025 17010020	R$	1.985,27	FPM	
					R$	104,49	ISSQN	17010009
	12120001	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	POLUX COMERCIAL LTDA					FMS
				22/08/2025 22080024	R$	7.030,00	FMSCUSTEIO	
	12120002	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR					FMS
				19/02/2025 19020036	R$	8.100,00	FMS-FUS	
	12120003	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR					FMS
				19/02/2025 19020037	R$	3.143,70	FMS C S	
				07/03/2025 07030014	R$	946,38	FMS-FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/03/2025 07030014	R$	182,50	FMS-FUS	
				09/05/2025 09050010	R$	222,61	FMSCUSTEIO	
				10/12/2025 10120015	R$	96,17	FMSCUSTEIO	
	12120004	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FMS
				07/03/2025 07030050	R$	215,51	FMSCUSTEIO	
	12120005	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FMS
				07/03/2025 07030042	R$	230,00	FMSCUSTEIO	
	12120006	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				30/12/2025 30120215	R$	943,20	FMSCUSTEIO	
	12120007	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				17/01/2025 17010030	R$	3.189,03	FUS	
	12120008	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FMS
				02/04/2025 02040003	R$	17.994,05	FMS INV	
	12120009	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FMS
				01/04/2025 01040011	R$	8.320,25	FMS-FUS	
	12120010	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FMS
				07/03/2025 07030010	R$	1.629,30	FMS-FUS	
	15010003	15 01. 08 244 0137 2.067 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					SEMAS
				06/03/2025 06030018	R$	12.401,29	FNASBJ/GBF	
	15010004	15 01. 08 244 0137 2.071 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					SEMAS
				06/03/2025 06030016	R$	9.630,40	FNAS/PSB	
	16010028	06 06. 12 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	INSTITUTO DISCENS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA					FME
				04/02/2025 04020002	R$	4.166,66	FME 1148-7	
	16120021	15 01. 08 244 0137 2.067 3.3.90.39.00	JB DISTRIBUIDORA LTDA					SEMAS
				07/02/2025 07020017	R$	3.803,97	FNASBJ/GBF	
	16120022	15 01. 08 244 0137 2.071 3.3.90.39.00	JB DISTRIBUIDORA LTDA					SEMAS
				07/02/2025 07020016	R$	4.080,38	FNAS/PSB	
	17120001	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				07/03/2025 07030012	R$	4.236,09	FMS-FUS	
				02/04/2025 02040021	R$	1.925,13	FMSCUSTEIO	
				16/07/2025 16070012	R$	955,84	FMSCUSTEIO	
				16/07/2025 16070036	R$	3.580,74	FUS	
				09/09/2025 09090001	R$	2.798,82	FUS	
				08/12/2025 08120012	R$	932,10	FMSCUSTEIO	
	17120002	07 07. 10 305 0191 2.033 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				02/04/2025 02040019	R$	1.336,80	FMSCUSTEIO	
				02/04/2025 02040019	R$	331,50	FMSCUSTEIO	
				02/04/2025 02040019	R$	1.265,90	FMSCUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/04/2025 02040020	R$	1.944,00	FMSCUSTEIO	
				09/05/2025 09050014	R$	1.768,00	FMSCUSTEIO	
	18120004	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				14/05/2025 14050007	R$	31.442,00	FMSCUSTEIO	
	19120006	12 12. 04 122 0037 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA					SECULT
				17/01/2025 17010018	R$	214,62	DIVERSOS	
					R$	11,30	ISSQN	17010005
	19120007	12 12. 04 122 0037 2.045 3.3.90.36.00	VINICIUS BATISTA SAMPAIO					SECULT
				17/01/2025 17010021	R$	939,55	FPM	
					R$	49,45	ISSQN	17010011
	20120003	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				01/04/2025 01040010	R$	2.544,00	FMS-FUS	
	20120004	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				01/04/2025 01040013	R$	3.272,70	FMS INV	
	20120005	07 07. 10 301 0171 2.026 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				17/01/2025 17010032	R$	6.126,63	FMS INV	
	20120006	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				17/01/2025 17010002	R$	14.196,07	FMS INV	
	20120007	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				01/04/2025 01040012	R$	377,78	FMS C S	
				01/04/2025 01040012	R$	376,12	FMS C S	
				01/04/2025 01040044	R$	414,90	FMS C S	
	20120008	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				10/02/2025 10020017	R$	228,00	FMS C S	
	20120009	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA					FMS
				10/02/2025 10020016	R$	1.688,48	FMS-FUS	
	20120010	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				17/01/2025 17010031	R$	7.755,93	FUS	
	20120011	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				17/01/2025 17010029	R$	169,00	FUS	
	20120012	07 07. 10 302 0176 2.028 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME					FMS
				22/08/2025 22080016	R$	774,00	FMS-FUS	
	20120013	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR					FMS
				19/02/2025 19020038	R$	6.027,40	FMS C S	
				07/03/2025 07030045	R$	645,84	FMSCUSTEIO	
				04/06/2025 04060022	R$	3.189,26	FMSCUSTEIO	
				16/07/2025 16070017	R$	3.767,88	FMSCUSTEIO	
				16/07/2025 16070017	R$	1.041,62	FMSCUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/08/2025 25080002	R$	516,59	FMSCUSTEIO	
				25/08/2025 25080002	R$	1.750,00	FMSCUSTEIO	
				04/11/2025 04110015	R$	407,77	FMSCUSTEIO	
				10/12/2025 10120014	R$	134,98	FMSCUSTEIO	
				18/12/2025 18120067	R$	2.486,13	FMSCUSTEIO	
	20120017	12 12. 04 122 0037 2.045 3.3.90.36.00	LARISSA EMILLY ROSENO DE SOUZA					PMC
				21/01/2025 21010001	R$	2.147,00	SNA	
					R$	113,00	ISSQN	21010007
	23120001	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP					FME
				13/02/2025 13020021	R$	250.000,00	FME 1148-7	
				07/03/2025 07030037	R$	155.000,00	FME 1148-7	
	23120002	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA					FME
				07/02/2025 07020009	R$	100.000,00	FME 1148-7	
	23120003	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA					FME
				13/02/2025 13020022	R$	98.000,00	FME 1148-7	
				07/03/2025 07030036	R$	20.000,00	FME 1148-7	
	23120004	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA					FME
				14/05/2025 14050001	R$	31.000,00	SME FEB	
					R$	8.420,46	ISSQN	14050001
				16/06/2025 16060008	R$	1.602,35	SME FEB	
	23120005	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA					FME
				10/03/2025 10030010	R$	357.129,87	FME 1148-7	
					R$	7.288,36	ISSQN	10030015
	23120006	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FME
				14/05/2025 14050002	R$	65.000,00	FME 1148-7	
					R$	1.360,13	ISSQN	14050003
	23120007	12 12. 04 122 0037 2.045 3.3.90.36.00	JOSE SILVIO ARAUJO SILVA					SECULT
				17/01/2025 17010019	R$	214,62	FPM	
					R$	11,30	ISSQN	17010007
	24120016	07 07. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME					FMS
				18/02/2025 18020003	R$	882,96	FMS C S	
	25100001	06 06. 12 122 0037 2.009 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA					FME
				19/08/2025 19080002	R$	469.029,50	PMCCON9566	
	26120004	06 06. 12 361 0231 1.018 4.4.90.51.00	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					FME
				20/01/2025 20010011	R$	600.000,00	FME 1148-7	
				08/05/2025 08050001	R$	400.000,00	FME 1148-7	
				14/07/2025 14070003	R$	230.764,69	FME 1148-7	
					R$	25.117,65	ISSQN	14070001
	27120001	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010010	R$	6.442,58	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27120002	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00 H	F PNEUS LTDA	16/01/2025 16010009 R$	3.481,39	FUS	FMS
	27120003	05 05. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010012 R$	1.820,00	FPM	PMC
	27120004	05 05. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010011 R$	1.560,00	FPM	PMC
	27120005	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010018 R$	2.200,00	SME FEB	FME
	27120006	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010017 R$	2.640,00	SME FEB	FME
	27120007	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010016 R$	2.640,00	SME FEB	FME
	27120008	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010015 R$	2.200,00	SME FEB	FME
	27120009	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010014 R$	2.200,00	SME FEB	FME
	27120010	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010013 R$	2.200,00	SME FEB	FME
	27120011	10 10. 04 122 0037 2.040 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010002 R$	516,00	FMMA	FMMA
	27120012	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010008 R$	1.290,00	FUS	FMS
	27120013	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010007 R$	1.290,00	FUS	FMS
	27120014	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010006 R$	774,00	FUS	FMS
	27120015	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010005 R$	1.020,00	FUS	FMS
	27120016	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010004 R$	1.290,00	FUS	FMS
	27120017	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010003 R$	516,00	FUS	FMS
	27120018	15 01. 08 244 0137 2.071 3.3.90.39.00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16/01/2025 16010019 R$	645,00	FNAS/PSB	SEMAS
	29100001	05 05. 15 451 0332 1.003 4.4.90.51.00	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI - ME				PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/05/2025 13050014	R$	24.065,12	PMCMAPP819	
	30040003	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA					FMS
				09/05/2025 09050034	R$	2.241,02	FMSCUSTEIO	
				SUBTOTAL	R$	5.364.639,28		
				TOTAL GERAL..	R$	5.430.904,49		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012					
	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP		PMC
			31/12/2025 R$	18.000,00	
	12060002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			31/12/2025 R$	1.500,00	
			SUBTOTAL ....R$	19.500,00	
2015					
	01090026	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		PMC
			31/12/2025 R$	53.504,80	
	01090027	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		PMC
			31/12/2025 R$	18.270,41	
	11050004	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		PMC
			31/12/2025 R$	5.775,91	
			SUBTOTAL ....R$	77.551,12	
2016					
	15090003	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME		PMC
			31/12/2025 R$	0,01	
			SUBTOTAL ....R$	0,01	
2018					
	03120155	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			31/12/2025 R$	971,71	
	14050009	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	C. R. ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA		PMC
			31/12/2025 R$	2.078,73	
	17090001	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	LUNA ENGENHARIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2025 R$	2.500,00	
	20080004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S ME		PMC
			31/12/2025 R$	10.000,00	
			SUBTOTAL ....R$	15.550,44	
2019					
	02120051	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
			31/12/2025 R$	11.353,17	
			SUBTOTAL ....R$	11.353,17	
2020					
	01120124	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA		FMS
			31/12/2025 R$	204,00	
	03020001	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	13.500,62	
			SUBTOTAL	R$	13.704,62	
2022						
	01080071	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - S/A			SEMAS
			31/12/2025	R$	49,45	
	01080088	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	JOAO PEDRO GOMES OTONI			FMS
			31/12/2025	R$	3.564,18	
	01110002	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	2.205,72	
	01110004	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.033,40	
	01110105	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - S/A			PMC
			31/12/2025	R$	4.861,20	
	01110113	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - S/A			FME
			31/12/2025	R$	829,75	
	03010012	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FME
			31/12/2025	R$	157,00	
	03010035	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - S/A			FMS
			31/12/2025	R$	676,70	
	03100033	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMMA
			31/12/2025	R$	433,99	
	03100079	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			PMC
			31/12/2025	R$	71,20	
	04050007	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA			FME
			31/12/2025	R$	9.633,00	
	04050008	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA			FME
			31/12/2025	R$	29.052,00	
	10110007	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS
			18/08/2025	R$	3.808,00	
	11040001	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA			SEMAS
			31/12/2025	R$	271,00	
	11040002	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA			SEMAS
			31/12/2025	R$	40,00	
	12090024	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA			SEMAS
			31/12/2025	R$	0,11	
	15120001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			18/08/2025	R$	144,56	
	15120002	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS			FMS
			18/08/2025	R$	69,50	
	23110003	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME			PMC
			31/12/2025	R$	39.065,00	
	27120012	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	5.251,10	
	27120013	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	2.456,78	
	29110006	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	163,33	
	29110007	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	25.615,57	
	29110008	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.891,00	
	29110009	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	334,48	
			SUBTOTAL	R$	131.678,02	
2023						
	01020008	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			PMC
			31/12/2025	R$	359,85	
	01110024	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SEMAS
			01/12/2025	R$	34,39	
	01120013	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.40.00	TELEMAR			FMS
			31/12/2025	R$	1.197,72	
	01120014	15 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR			SEMAS
			31/12/2025	R$	212,05	
	01120157	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FMS
			31/12/2025	R$	44,00	
	02010034	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.40.00	TELEMAR			PMC
			31/12/2025	R$	558,35	
	02010092	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL			FMS
			31/12/2025	R$	6.067,84	
	02010124	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	10,03	
	02010204	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.760,31	
	02050077	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	L L DE SOUZA COMERCIAL E SERVIÇOS			PMC
			31/12/2025	R$	6.000,00	
	02100072	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS			PMC
			31/12/2025	R$	11.240,20	
	03070044	15 01. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	MARINA HELLEN GOMES MAXIMO			SEMAS
			31/12/2025	R$	425,81	
	06090001	06 06. 12 361 0231 2.034 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	51.786,00	
	08080003	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	596,45	
	10070001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	248,41	
	13090003	15 01. 08 244 0137 2.020 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			SEMAS
			31/12/2025	R$	51,71	
	13090005	15 01. 08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			SEMAS
			31/12/2025	R$	1.532,67	
	13090006	15 01. 08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			SEMAS
			31/12/2025	R$	51,71	
	17070002	06 06. 12 122 0037 2.030 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	2.159,42	
	17070004	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	DLV DISTRIBUIDORA - ME			FME
			31/12/2025	R$	811,04	
	18100006	06 06. 12 361 0231 2.034 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	14.224,10	
	18100007	06 06. 12 122 0037 2.030 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	20.945,35	
	19060013	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.889,52	
	21090002	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS
			18/08/2025	R$	82,00	
	22090001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.986,30	
	25090001	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	DLV DISTRIBUIDORA - ME			FME
			31/12/2025	R$	34.693,55	
	26040007	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	83.222,62	
	26100001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.471,35	
	26120004	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.750,89	
	26120005	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	5.147,17	
	27090013	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	597,05	
	28080001	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME			FMS
			31/12/2025	R$	212,11	
	28080005	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	240,00	
	30050014	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS			FMS
			18/08/2025	R$	10.857,15	
	30050015	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS			FMS
			18/08/2025	R$	1.926,00	
	30050016	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	12.212,09	
	30050017	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	15.197,39	
	30110007	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	6.639,37	
	30110008	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	20.898,03	
			SUBTOTAL	R$	323.340,00	
2024						
	02010044	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.30.00	DLV DISTRIBUIDORA - ME			FME
			31/12/2025	R$	1.110,69	
	02120003	07 07. 10 302 0176 2.028 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			18/08/2025	R$	128,00	
	02120006	07 07. 10 301 0171 2.026 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			18/08/2025	R$	60,00	
	03120003	05 05. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA			PMC
			31/12/2025	R$	80,00	
	06020002	09 09. 04 122 0037 2.037 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.850,00	
	08110003	15 01. 08 244 0137 2.071 3.3.90.30.00	JB DISTRIBUIDORA LTDA			SEMAS
			31/12/2025	R$	28.090,00	
	11100001	05 05. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPMANETOS LTDA			PMC
			31/12/2025	R$	1.042,00	
	12120012	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	900,00	
	12120013	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	3.600,00	
	12120014	06 06. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME			FME
			31/12/2025	R$	900,00	
	25100001	06 06. 12 122 0037 2.009 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA			FME
			18/08/2025	R$	469,50	
	29080002	12 12. 13 392 0307 2.047 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			PMC
			31/12/2025	R$	255,00	
	29080003	12 12. 13 392 0307 2.047 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			PMC
			31/12/2025	R$	53,00	
			SUBTOTAL	R$	42.538,19	
			TOTAL GERAL..	R$	635.215,57	

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRIUS.			
	26/03/2025	26030024	NOTEBOOK CORE I5 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR TELA DE NO MINIMO 15 POLEGADAS, 8GB DE ,	2,0000	3.520,00	7.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030024			7.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020007			7.040,00
14020001			Referente a compra de material de comunicação tais como mesa de 24 canais, microfones e plug's para o plenário da Câmara Municipal de CARIÚS.			
	20/02/2025	20020039	MESA DE 24 CANAIS ALTO PROFISSIONAL	1,0000	5.900,00	5.900,00
			MICROFONE MESA GROSENIC 65	1,0000	400,00	400,00
			PLUG XLR MACHO	24,0000	11,00	264,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020039			6.564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020001			6.564,00
14020002			Referente a compra de mobiliario em geral para suprir as nescessidades da Câmara Municipal de Cariús.			
	11/03/2025	11030007	MESA EM L MDP BP	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030007			1.499,00
	15/04/2025	15040002	CONJUNTO DE 2 POLTRONAS E 1 PUFF	1,0000	999,99	999,99
			SOFÁ DE 2 LUGARES	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040002			2.198,99
	10/09/2025	10090009	MESA EM L MDP BP	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090009			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020002			5.196,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LOUSAS INTERATIVAS E DATA SHOWS), PARA EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.			
	29/04/2025	29040012	DATA SHOW/PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÕ	10,0000	4.000,00	40.000,00
			LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS, PARA USO EM CONJ	10,0000	2.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040012			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020002			60.000,00
12030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2025	26030025	DESKTOP CORE I5 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE RAM E SSD DE 256GB COM WINDOWS 1	1,0000	3.830,00	3.830,00
			ESTABILIZADOR DE ENERGIA DE 1500VA BIVOLT	1,0000	709,00	709,00
			MONITOR FULL HD 19 POLEGADAS OU SUPERIOR..	1,0000	736,00	736,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030025			5.275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030001			5.275,00
13030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2025	26030027	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE 500 LITROS COR BRANCA	9,0000	3.960,00	35.640,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS.	1,0000	1.114,00	1.114,00
			VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL DE 70 CM COM 3 PÁS PRETO BIVOLT	100,0000	550,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030027			91.754,00
	02/04/2025	2040024	CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 8	6,0000	3.292,00	19.752,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CUBAS 7 LTS 220V			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040024			19.752,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030002			111.506,00
13030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2025	26030028	CAIXA DE SOM PORTATIL COM BATERIA E POTÊNCIA DE 20WATS OU SUPERIOR COM ENTRADA U	9,0000	328,00	2.952,00
			NOTEBOOK CORE I5 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR TELA DE NO MINIMO 15 POLEGADAS, 8GB DE ,	10,0000	3.520,00	35.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030028			38.152,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030003			38.152,00
13030004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2025	26030029	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETA E ESTRUTURA METÁLICA.	30,0000	584,00	17.520,00
			MESA DE REFEITÓRIO 4 LUGARES	15,0000	1.431,00	21.465,00
			MESA PROFESSOR SALA DE AULA 1,50 X 0,60M SEM GAVETA NA COR CINZA/CINZA	15,0000	521,00	7.815,00
			MESA SECRETÁRIA SEM GAVETA NA CO CINZA -1,20 X 60 CM	15,0000	370,00	5.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030029			52.350,00
	02/04/2025	2040025	CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS- 03 LUGARES: CADEIRA DE ALIME	30,0000	1.299,00	38.970,00
			CARTEIRA ESCOLAR: CADEIRA UNIVERSITÁRIA - MODELO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO	60,0000	339,00	20.340,00
			CONJUNTO ESCOLAR COM APOIO PARA OS LIVROS(CADEIRA/MESA) JUVENIL DE 6 A 9 ANOS. E	100,0000	535,00	53.500,00
			CONJUNTO INFANTIL DE MESA RETANGULAR COM 10 CADEIRAS COLORIDAS DIMENSÕES DA MESA	20,0000	2.714,00	54.280,00
			CONJUNTO SEXTAVADO ESCOLAR TRAPÉZIO INFANTIL COLORIDO COM SEIS CADEIRAS E SEIS M	100,0000	5.400,00	540.000,00
			MESA DE REFEITÓRIO 4 LUGARES	35,0000	1.431,00	50.085,00
			MESA PROFESSOR SALA DE AULA 1,50 X 0,60M SEM	35,0000	521,00	18.235,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GAVETA NA COR CINZA/CINZA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040025			775.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			827.760,00
13030006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2025	26030026	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIP INVERTER DE 18.000 BTUS	2,0000	4.199,47	8.398,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030026			8.398,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030006			8.398,94
07040007			Referente a compra de dois smartphone para a ouvidoria e a procuradoria da mulher, para suprir as nescessidades da Câmara Municipal.			
	09/04/2025	9040004	CELULAR SAMSUNG GALAXY A25 5G 8GBRAM 256GB DUAL SIM	2,0000	1.999,00	3.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040004			3.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040007			3.998,00
07040011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	09/05/2025	9050031	CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO.	4,0000	370,35	1.481,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050031			1.481,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040011			1.481,40
08040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	09/04/2025	9040005	Impressora Multifuncional, Tanque de Tima conectividade wi-fi e wifi direct	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040005			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040004			1.700,00
14040001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL Nº 186/2021, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DO CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS.			
	07/05/2025	7050003	FOCO PEDESTAL CIRURGIA VETERINÁRIA	1,0000	3.120,00	3.120,00
			PINÇA BACKAUS 15CM	4,0000	80,00	320,00
			PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 12CM	2,0000	72,00	144,00
			PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 16CM	3,0000	47,50	142,50
			TESOURA DE METZENBAUL CURVA 14CM	1,0000	74,85	74,85
			TESOURA DE METZENBAUL RETA 14CM	1,0000	41,86	41,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050003			3.843,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040001			3.843,21
13050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	15/05/2025	15050014	ROÇADEIRA MOTOR GASOLINA	4,0000	1.953,59	7.814,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050014			7.814,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			7.814,36
21050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	16/06/2025	16060017	BOMBA SUBMERSA TRIFASICO 1 CV.	1,0000	2.700,28	2.700,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060017			2.700,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050001			2.700,28
22050003			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/06/2025	4060001	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIP INVERTER DE 12.000 BTUS	40,0000	3.072,50	122.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060001			122.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050003			122.900,00
02060016			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUEPAMENTO DE SOM E DE SUPORTE E EQUIPAMENTO PARA SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS/CE			
	09/06/2025	9060025	CABO STEREO 2X020MM(100 METROS)	1,0000	750,00	750,00
			CAIXA DE SOM ATIVA DE 10 ESPECIFICAÇÃO APROXIMADAS:PADRÃO DE COBERTURA ACUSTICA	4,0000	3.500,00	14.000,00
			CAIXA DE SOM ATIVA DE 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PADRAO DE COBERTURA ACUSTIC	1,0000	4.500,00	4.500,00
			PEDESTRAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM QUE SUPORTE NO MINIMO 20KG	1,0000	200,00	200,00
			SUPORTE DE PAREDE COM CAPACIDADE PARA 20KG E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE 20 OU SUPER	4,0000	110,00	440,00
			CONECTOR XLR: 4 CONECTOR XRL MACHO E 4 CONECTOR FEMEA	8,0000	30,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060025			20.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060016			20.130,00
16060002			Referente a compra de materjal de informatica (scanner de mesa) para supri as nescessidades			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Câmara Municipal de Cariús.			
	17/06/2025	17060016	SCANNER DE MESA USB	1,0000	3.050,00	3.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060016			3.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002			3.050,00
23060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SMARTPHONE) PARA USO NO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/06/2025	26060013	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM 4GB MEMÓRIA RAM E NO MIN 64	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060013			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060009			999,00
07070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	01/08/2025	1080016	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3 CV.	1,0000	5.263,11	5.263,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080016			5.263,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070001			5.263,11
17070009			Referente a compra de uma tela de projeção eletrica para o salão do planário dos vereadores para projeção das seções da Câmara Muncipal de Carius.			
	18/07/2025	18070029	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 2,00 X 1,50	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070029			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070009			950,00
17070008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	21/07/2025	21070011	BATEDEIRA PLANETÁRIA 1000W COM 10 VELOCIDADES DIGITAIS, COM CUBA REMOVÍVEL COM A	1,0000	3.643,00	3.643,00
			CAFETEIRA AUTOMÁTICA 1000W 220 V, COM CUBA EM INOX, COM COADOR E TAMPA DE VEDAÇÃ	1,0000	667,00	667,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO INOX 1.5 LITROS - 220V	2,0000	644,00	1.288,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070011			5.598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070008			5.598,00
28070011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	01/08/2025	1080039	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, contro	1,0000	3.030,00	3.030,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, contro	1,0000	4.150,00	4.150,00
			TV 65 LED 4K UHD, Próp. da imagem 16:9, Medida diagonal da tela (polegadas) 65	1,0000	4.287,00	4.287,00
			Cortina de ar com controle remoto 1,20 M com controle	1,0000	848,00	848,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080039			12.315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070011			12.315,00
28070008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/09/2025	11090027	CADEIRA DE RODAS COMUM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO A	1,0000	1.109,38	1.109,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090027			1.109,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070008			1.109,38
28070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SUPRIR AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, ATRAVES DA SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	04/09/2025	4090003	CADEIRA DE RODAS COMUN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO A	1,0000	1.109,38	1.109,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090003			1.109,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070007			1.109,38
29070004			Referente a compra de cadeiras para a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Cariús.			
	01/08/2025	1080037	CADEIRA DIRETOR MANHATTAN FENDI CADEIRA MANHATTAN FIXA FENDI	1,0000 2,0000	946,50 850,00	946,50 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080037			2.646,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070004			2.646,50
30070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	20/08/2025	20080073	CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO.	4,0000	370,35	1.481,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080073			1.481,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070006			1.481,40
05080001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA (MULTIF., ECOTANK L4260 - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMATICO, BIVOLT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/08/2025	11080002	IMP.MUNTIF., ECOTANK L4260-TANQUE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE/VERSO	1,0000	1.899,99	1.899,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080002			1.899,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001			1.899,99
06080021			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO - 2025 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME MAPP 5215 (CONVÊNIO N.º 18/2025).			
	05/11/2025	5110049	AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ? ZERO (00) QUILOMETRO	1,0000	139.500,00	139.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110049			139.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080021			139.500,00
06080001			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO - 2025 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME MAPP 5215 (CONVÊNIO N.º 18/2025).			
	05/11/2025	5110048	AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ? ZERO (00) QUILOMETRO	1,0000	180.000,00	180.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110048			180.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			180.000,00
06080002			AQUISIÇÃO DE MAQUINA TIPO PULVERIZADOR MANUAL COSTAL PJH - 20L, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE E ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS, VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A ENDEMIAS, BEM COMO DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO.			
	07/08/2025	7080016	PULVERIZADOR COSTAL PJH-20LTS JACTO	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080016			490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			490,00
18080005			Referente a aquisição de ônibus rural escolar, do tipo ORE 3, para transporte escolar diario de estudantes das redes publicas de ensino do municipio de Cariús, no ambito do programa caminho da escola, conforme condições, quantidades e exigencias estabelecidas neste edital e seus anexos. (REF. A CONTRAPARTIDA DO PROCESSO LICITATORIO N° AD-002-2024-SME CARONA CONTRATO N° 20240329).			
	19/08/2025	19080002	Ônibus Rural Escolar - ORE 3 - TRANSMISSÃO MECÂNICA.	1,0000	469,50	469,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			469,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080005			469,50
18080004			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, COM TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO COM BAÚ DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	13/10/2025	13100008	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, COM TRAÇÃO 4x4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUP	1,0000	331.990,00	331.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100008			331.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080004			331.990,00
26080001			AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS BASCULANTES COM SUPORTE, DESTINADAS À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, PARA USO EM INSTITUIÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.			
	28/08/2025	28080001	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, SENDO A QUAN	52,0000	110,00	5.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPORTE FEITO EM METAL PARA QUATRO LIXEIRAS PLASTICAS DE CAPACIDADE DE 60 LITROS	13,0000	280,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080001			9.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080001			9.360,00
29090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIUS.			
	16/10/2025	16100007	TABLET COM TELA LCD 11 POL.RESOL. 1920X1200 PIXELS 64GB MEM.INT.4GB MEM RAM	2,0000	1.507,50	3.015,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100007			3.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			3.015,00
16100005			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	24/11/2025	24110013	MOTO COM 160 CILINDRADAS: MOTOR 4 TEMPOS, PARTIDA ELETRICA E/OU PEDAL, CÂMBIO MA	1,0000	19.047,00	19.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110013			19.047,00
	24/11/2025	24110014	MOTO COM 160 CILINDRADAS: MOTOR 4 TEMPOS, PARTIDA ELETRICA E/OU PEDAL, CÂMBIO MA	1,0000	19.047,00	19.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110014			19.047,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100005			38.094,00
16100004			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	24/11/2025	24110015	MOTO COM 160 CILINDRADAS: MOTOR 4 TEMPOS, PARTIDA ELETRICA E/OU PEDAL, CÂMBIO MA	1,0000	19.047,00	19.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110015			19.047,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100004			19.047,00
20100001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	23/10/2025	23100012	AR CONDICIONADO TIPO SLIP INVERTER DE 12.000 BTUS	20,0000	2.631,00	52.620,00
			AR CONDICIONADO TIPO SLIP INVERTER DE 9.000 BTUS	15,0000	2.599,00	38.985,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100012			91.605,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100001			91.605,00
21100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXULIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (TEMPO INTEGRAL).			
	22/10/2025	22100002	DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8	4,0000	2.628,72	10.514,88
			MONITOR LED OU LCD DE 19 POLEGADAS OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1	4,0000	355,20	1.420,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			11.935,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100005			11.935,68
21100006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXULIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (TEMPO INTEGRAL).			
	22/10/2025	22100003	DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8	16,0000	2.628,72	42.059,52
			MONITOR LED OU LCD DE 19 POLEGADAS OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1	16,0000	355,20	5.683,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100003			47.742,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100006			47.742,72
23100009			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO - 2025 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME MAPP 5350 (CONVÊNIO N.º 36/2025).			
	11/12/2025	11120002	VEÍCULO - AMBULÂNCIA (TIPO - A) MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILÔMETRO	1,0000	22.450,00	22.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			22.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100009			22.450,00
23100008			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (TIPO - A), MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO - 2025 OU DO ANO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME MAPP 5350 (CONVÊNIO N.º 36/2025).			
	11/12/2025	11120001	VEÍCULO - AMBULÂNCIA (TIPO - A) MODELO SIMPLES REMOÇÃO ZERO (00) QUILÔMETRO	1,0000	120.000,00	120.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120001			120.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100008			120.000,00
23100004			AQUISICAO DE UM ECOPONTO METÁLICO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA AMPLIAR E ESTRUTURAR AS AÇÕES DE COLETA SELETIVA E LOGISTICA RESERVA DESENVOLVIDAS PELA SEMUMA, UTILIZADO COMO PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA PARA RECEBIMENTO DE RESIDUOS ELETROELETRONICOS.			
	24/10/2025	24100005	ECOPONTO METALICO ALT.2M LARG.2,20M	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100005			3.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100004			3.800,00
24110016			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	26/11/2025	26110005	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, contro	1,0000	4.150,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110005			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110016			4.150,00
24110004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICICPIO DE CARIUS.			
	25/11/2025	25110011	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3 CV. BOMBA SUBMERSA TRIFASICO 5 CV.	2,0000 1,0000	1.887,46 4.986,63	3.774,92 4.986,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110011			8.761,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110004			8.761,55
22120001			Referente a contratação de pessoa juridica apta a fornecer uma câmera digital color para fazer parte do sistema de segurança da Câmara Municipal de Carius.			
	23/12/2025	23120001	CÂMERA DIGITAL COLORIDA	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			280,00
22120002			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	23/12/2025	23120002	Tablet octacore tela 10" IPS WXGA (1280x800), com 64GB de armazenamento	2,0000	1.450,00	2.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120002			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120002			2.900,00
22120003			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	23/12/2025	23120003	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, contro	1,0000	4.150,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120003			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120003			4.150,00
22120004			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE DE SOM PARA O PLENÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE			
	23/12/2025	23120004	CAIXA DE SOM JBL BLUETOOTH JBL GO4 PRETO IPX7	2,0000	399,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120004			798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120004			798,00
23120011			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120025	LIXEIRA EM AÇO INOX TAMPA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS	15,0000	147,18	2.207,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120025			2.207,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120011			2.207,70
23120014			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120027	APARADOR BUFFER EM MDF/MDP COM 4 PORTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE:COMP;1,80M	1,0000	900,00	900,00
			MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA EM MDP/MDF, FORMA MESA RETANGULAR,COMP/MESA1,20	6,0000	1.000,00	6.000,00
			MESA DE 1,20M EM MDP BP NA COR NOCE CO ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS DE 1MM-MED1,5	2,0000	700,00	1.400,00
			MESA DE 1,20M EM MDP BP NA COR NOCE COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS DE 1MM-TAM40	10,0000	650,00	6.500,00
			MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES COM TAMPO EM MDP BP 40MM COM ACABAMENTO DE BORDAS	2,0000	1.447,92	2.895,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120027			17.695,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120014			17.695,84
23120015			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120016	APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED COM TAMANHO MINIMO	1,0000	3.964,00	3.964,00
			APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED DE 32 POLEGADAS, D	10,0000	1.250,00	12.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120016			16.464,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120015			16.464,00
23120017			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120023	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO F	10,0000	2.452,27	24.522,70
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO 220V. POTENCIA 815W(REFRIGERACAO). CONSUM	2,0000	4.000,00	8.000,00
			CORTINAS DE AR PARA PORTAS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TAMANHO 2,00	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120023			34.372,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120017			34.372,70
23120018			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. TANQUE DE TIMA CONECTIVIDADE WI-FI E WI-FI DIRECT	10,0000	1.150,00	11.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120019			11.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120018			11.500,00
23120019			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PE-001-2025-CAM).			
	23/12/2025	23120024	CADEIRA INTERLOCUTOR, NUDE, FIXA, COM BRAÇOS, PÉS EM METAL CROMADO, ASSENTO E EN	20,0000	750,00	15.000,00
			CADEIRA PRESIDENTE, NUDE, GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, BASE COM PISTÃO E ESTRELA CRÔMA	10,0000	683,20	6.832,00
			SUPORTE FIXO UNIVERSAL DE PAREDE PARA TVS DE 14" A 100", COM CAPACIDADE ATÉ 100	10,0000	50,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120024			22.332,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120019			22.332,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 2.415.992,63

ANDRE FERMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010127			CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1073524-52. (OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	30/01/2025	30010017	PAVEIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	204.184,40	204.184,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010017			204.184,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010127			204.184,40
03010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (11ª MEDIÇÃO - UBS SAO BARTOLOMEU).			
	21/01/2025	21010004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	90.370,10	90.370,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010004			90.370,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010004			90.370,10
14010006			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME CONVENIO Nº 054/CIDADES/2022.			
	17/01/2025	17010001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	91.783,11	91.783,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			91.783,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010006			91.783,11
14010004			Contratação de pessoa jurídica apta a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			executar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio de Carius, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.º 1076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(2ª MEDIÇÃO).			
	15/01/2025	15010002	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	125.610,67	125.610,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010002			125.610,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010004			125.610,67
14010005			11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIUS.			
	16/01/2025	16010001	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	19.839,69	19.839,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			19.839,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010005			19.839,69
15010008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVESAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (13ª MEDIÇÃO).			
	21/01/2025	21010003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	69.441,12	69.441,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010003			69.441,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010008			69.441,12
17010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	21/01/2025	21010001	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	34.659,52	34.659,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			34.659,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			34.659,52
30010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/01/2025	31010001	GERADOR HOSPITAL VELHO	1,0000	66.879,76	66.879,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010001			66.879,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010004			66.879,76
03020029			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANNOS. (2ª MEDIÇAO DO 4° ADITIVO).			
	13/02/2025	13020001	SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1,0000	29.483,79	29.483,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020001			29.483,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020029			29.483,79
03020030			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANNOS. (5ª MEDIÇAO).			
	13/02/2025	13020002	SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1,0000	501.023,67	501.023,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020002			501.023,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020030			501.023,67
03020031			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES, BAIRRO VILA NOVA (1ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO).			
	13/02/2025	13020014	REFORMA DA ESCOLA MARIA ALCIDES	1,0000	103.796,38	103.796,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020014			103.796,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020031			103.796,38
13020001			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME CONVENIO N' 054/CIDADES/2022.			
	14/02/2025	14020001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	54.320,32	54.320,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020001			54.320,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			54.320,32
25020007			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAIPU.			
	27/02/2025	27020002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	40.967,97	40.967,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020002			40.967,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020007			40.967,97
25020006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOSCA EM LADEIRAS DE DIVESAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (14ª MEDIÇÃO).			
	27/02/2025	27020001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	60.222,62	60.222,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020001			60.222,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020006			60.222,62
25020005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) KITS SANITARIOS, EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	26/02/2025	26020028	KITS SANITARIOS	1,0000	26.719,80	26.719,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020028			26.719,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020005			26.719,80
07030004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (6ª MEDIÇÃO).			
	10/03/2025	10030004	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	134.727,07	134.727,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			134.727,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030004			134.727,07
07030005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (6ª MEDIÇÃO).			
	10/03/2025	10030015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	193.892,20	193.892,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030015			193.892,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030005			193.892,20
10030007			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME CONVENIO N° 054/CIDADES/2022.			
	13/03/2025	13030001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	51.149,76	51.149,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			51.149,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030007			51.149,76
21030001			NONO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 041/2022 SOP.			
	21/03/2025	21030017	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	137.019,25	137.019,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030017			137.019,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			137.019,25
04040003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVESAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (15ª MEDIÇÃO).			
	07/04/2025	7040001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	91.107,53	91.107,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040001			91.107,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			91.107,53
10040007			REFERENTE AO 8' BOLETIM DE MEDIÇÃO AO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. TERMO DE CONVENIO N' 122/2019/1116402.			
	14/05/2025	14050005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	132.541,25	132.541,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050005			132.541,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007			132.541,25
07050002			SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(CONVENIO N' 039/2022 MAPP 819 SOP).			
	16/05/2025	16050007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	52.442,61	52.442,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050007			52.442,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			52.442,61
12050021			DECIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N' 041/2022 SOP.MAPP 817.			
	14/05/2025	14050006	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	143.190,16	143.190,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050006			143.190,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050021			143.190,16
12050026			OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA SEGUNDA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA, NO MUNICIPIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CARIUS.			
	15/05/2025	15050017	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	58.482,08	58.482,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050017			58.482,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050026			58.482,08
15050004			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	16/05/2025	16050008	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	94.925,12	94.925,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050008			94.925,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			94.925,12
16050001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (7ª MEDIÇÃO).			
	19/05/2025	19050016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	94.604,71	94.604,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050016			94.604,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050001			94.604,71
19050007			SEXTO BOLETIM DE MEDIÇAO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	22/05/2025	22050009	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	203.176,86	203.176,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050009			203.176,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007			203.176,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29050003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANNOS. (6ª MEDIÇAO).			
	05/06/2025	5060005	SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1,0000	248.564,48	248.564,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060005			248.564,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050003			248.564,48
04060006			1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO.			
	06/06/2025	6060037	DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	140.857,30	140.857,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060037			140.857,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060006			140.857,30
13060005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA (QUADRA) E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (8ª MEDIÇÃO).			
	13/06/2025	13060003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	112.295,93	112.295,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060003			112.295,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060005			112.295,93
13060006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (8ª MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/06/2025	13060007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	75.817,46	75.817,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060007			75.817,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060006			75.817,46
17060005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (9ª MEDIÇÃO).			
	18/06/2025	18060014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	148.899,51	148.899,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060014			148.899,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060005			148.899,51
24060002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (8ª MEDIÇÃO).			
	26/06/2025	26060011	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	40.087,16	40.087,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060011			40.087,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060002			40.087,16
26060004			2º E 3º TERMO DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CARIUS(CONF. PT 01086042-71).			
	27/06/2025	27060007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	3.147.968,50	3.147.968,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060007			3.147.968,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			3.147.968,50
02070001			3º TERMO DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	03/07/2025	3070013	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV.RAIMUNDO BEZERRA DE MORRAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	332.605,35	332.605,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070013			332.605,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			332.605,35
03070002			2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO.			
	04/07/2025	4070013	DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	146.257,94	146.257,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070013			146.257,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			146.257,94
09070009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (10ªMEDIÇÃO).			
	16/07/2025	16070015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	52.511,48	52.511,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070015			52.511,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070009			52.511,48
14070022			1' BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	16/07/2025	16070014	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	48.422,18	48.422,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070014			48.422,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070022			48.422,18
18070005			2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA RÉFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO. (CONTRATO N° 20240354).			
	22/07/2025	22070006	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	35.140,61	35.140,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070006			35.140,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070005			35.140,61
01080025			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (1° BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	06/08/2025	6080001	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL	1,0000	100.464,98	100.464,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080001			100.464,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080025			100.464,98
01080071			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001.2025-1 DA CONCORRENCIA ELETRONICA CE-0001.2025CAM.			
	11/09/2025	11090028	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÁ	1,0000	252.770,68	252.770,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090028			252.770,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080071			252.770,68
04080006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (11ª MEDIÇÃO).			
	07/08/2025	7080020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	16.840,35	16.840,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080020			16.840,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080006			16.840,35
05080006			4º TERMO DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	06/08/2025	6080007	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV.RAIMUNDO BEZERRA DE MORRAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	18.992,53	18.992,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080007			18.992,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080006			18.992,53
19080010			1' BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DE BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/08/2025	29080027	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BRAVAS	1,0000	185.171,09	185.171,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080027			185.171,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080010			185.171,09
21080001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (1ª MEDIÇÃO DO 5' ADITIVO).			
	26/08/2025	26080001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	61.223,08	61.223,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080001			61.223,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			61.223,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25080036			Contratação de pessoa jurídica apta a executar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio de Carius, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.º 10076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(3ª MEDIÇÃO).			
	25/09/2025	25090016	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	125.610,67	125.610,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090016			125.610,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080036			125.610,67
27080001			DECIMO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUCÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N' 041/2022 SOP.MAPP 817.			
	17/09/2025	17090006	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	138.257,07	138.257,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			138.257,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			138.257,07
04090011			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) KITS SANITARIOS, EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	18/09/2025	18090019	KITS SANITARIOS	1,0000	39.988,51	39.988,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090019			39.988,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090011			39.988,51
04090009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (9ª MEDIÇÃO).			
	09/09/2025	9090027	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	14.553,69	14.553,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090027			14.553,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090009			14.553,69
15090001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO).			
	18/09/2025	18090063	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	10.031,20	10.031,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090063			10.031,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090001			10.031,20
18090002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSÁS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	22/09/2025	22090007	PAVINENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	164.992,25	164.992,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090007			164.992,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090002			164.992,25
22090004			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (2°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	25/09/2025	25090017	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL	1,0000	53.310,67	53.310,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090017			53.310,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090004			53.310,67
23090006			3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO. (CONTRATO N° 20240354).			
	25/09/2025	25090002	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	38.703,66	38.703,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090002			38.703,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090006			38.703,66
24090012			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	25/09/2025	25090001	SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA	1,0000	105.145,42	105.145,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001			105.145,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090012			105.145,42
25090002			Contratação de pessoa jurídica apta a exeçutar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.° 1076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(4ª e 5ª MEDIÇÃO - Xixá).			
	06/10/2025	6100002	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	251.221,19	251.221,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO MUNICIPIO DE CARIUS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100002			251.221,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090002			251.221,19
02100005			REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. TERMO DE CONVENIO N° 122/2018/1116402 (MAPP 3848).			
	09/10/2025	9100001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	40.027,27	40.027,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			40.027,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100005			40.027,27
02100004			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO).			
	03/10/2025	3100012	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MURTA, ZONA RURAL	1,0000	38.154,22	38.154,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100012			38.154,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100004			38.154,22
09100001			2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DE BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/10/2025	10100002	ATERROS EM ESTRADAS DO SITIO BRAVAS	1,0000	41.245,02	41.245,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			41.245,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100001			41.245,02
10100009			1' BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO NO RIACHO DE BRAVAS, MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/10/2025	13100003	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BRAVAS	1,0000	24.393,08	24.393,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100003			24.393,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100009			24.393,08
10100003			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001.2025-01 DA CONCORRENCIA ELETRONICA CE-0001.2025CAM.			
	13/10/2025	13100001	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃ	1,0000	109.567,88	109.567,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100001			109.567,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100003			109.567,88
15100009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (12ª MEDIÇÃO).			
	17/10/2025	17100002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	118.177,68	118.177,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100002			118.177,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100009			118.177,68
17100006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAIPU MUNICIPIO DE CARIÚS/CE. (1ª MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/10/2025	30100001	construção de um Centro Educacional Infantil - CEI na loca/distrito de caipu	1,0000	1.976.263,15	1.976.263,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100001			1.976.263,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100006			1.976.263,15
20100002			4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO. (CONTRATO N° 20240354).			
	21/10/2025	21100008	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	31.575,80	31.575,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100008			31.575,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			31.575,80
20100003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	21/10/2025	21100007	SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA	1,0000	16.415,38	16.415,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100007			16.415,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			16.415,38
29100010			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1075265-78 (MEDIÇÃO UNICA DO ADITIVO).			
	31/10/2025	31100001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	38.079,23	38.079,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100001			38.079,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100010			38.079,23
29100012			Contratação de pessoa jurídica apta a executar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio de Carius, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.º 1076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(6ª MEDIÇÃO - Xixá/Mirador).			
	17/11/2025	17110017	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	125.610,67	125.610,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110017			125.610,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100012			125.610,67
29100009			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/10/2025	30100056	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	148.990,95	148.990,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100056			148.990,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100009			148.990,95
03110018			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	05/11/2025	5110010	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	44.832,37	44.832,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110010			44.832,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110018			44.832,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (3º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	07/11/2025	7110001	SERVIÇOS DA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA	1,0000	12.729,10	12.729,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110001			12.729,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			12.729,10
05110004			2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO NO RIACHO DE BRAVAS, MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/11/2025	7110002	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BRAVAS	1,0000	136.259,97	136.259,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110002			136.259,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110004			136.259,97
05110003			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001.2025-01 DA CONCORRENCIA ELETRONICA CE-0001.2025CAM.			
	06/11/2025	6110001	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃ	1,0000	106.802,40	106.802,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110001			106.802,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110003			106.802,40
10110030			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANNOS. (7ª			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇAO).			
	11/11/2025	11110001	SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1,0000	352.635,89	352.635,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110001			352.635,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110030			352.635,89
13110002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (13ª MEDIÇÃO).			
	17/11/2025	17110007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	49.375,86	49.375,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110007			49.375,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110002			49.375,86
18110002			5º TERMO DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	19/11/2025	19110002	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV.RAIMUNDO BEZERRA DE MORRAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	346.041,24	346.041,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110002			346.041,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110002			346.041,24
19110001			Contratação de pessoa jurídica apta a executar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.º 1076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Xixá/Mirador).			
	24/11/2025	24110009	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	208.079,54	208.079,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110009			208.079,54

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110001			208.079,54
26110026			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.(1º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	28/11/2025	28110001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTE/PAVIMENTAÇ	1,0000	164.102,51	164.102,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110001			164.102,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110026			164.102,51
01120025			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (14ª MEDIÇÃO).			
	04/12/2025	4120033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	93.840,17	93.840,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120033			93.840,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120025			93.840,17
03120001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (2ª MEDIÇÃO DO 5' ADITIVO).			
	04/12/2025	4120032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	5.524,73	5.524,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120032			5.524,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120001			5.524,73
10120002			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001.2025-01 DA CONCORRENCIA ELETRONICA CE-0001.2025CAM.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2025	11120007	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃ	1,0000	40.348,69	40.348,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			40.348,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			40.348,69
11120002			Fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRI para os prédios publicos da Secretaria Municipal de Educação de Carius/CE, compreendendo a elaboração do Básico, Caderno de Especificações e Encargos, aprovação deste junto à concessionária energia, e a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionaria de energia. CONFORME TERMO DE PAOSTILAMENTO N' 01/2025 AO CONTRATO 02.12.2025/03.			
	24/12/2025	24120006	Fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica/vaat	81,0800	6.600,00	535.128,00
			Fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica/30%	212,6500	6.600,00	1.403.490,00
			Fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica/fundo	15,1500	6.600,00	99.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120006			2.038.608,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120002			2.038.608,00
12120008			FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRI PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIUS/CE, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO BÁSICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA ENERGIA, E A INSTALAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA			
	29/12/2025	29120002	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRI	107,0000	6.600,00	706.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			706.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			706.200,00
22120007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIUS/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXOS (1ª MEDIÇÃO).			
	24/12/2025	24120022	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI NA LOCALIDADE DO SÃO SEBASTI.	1,0000	1.188.754,68	1.188.754,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120022			1.188.754,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120007			1.188.754,68
24120001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIUS/CE. (DIFERENÇA DA 4ª E 5ª MEDIÇÃO).			
	29/12/2025	29120045	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	274.669,49	274.669,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120045			274.669,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24120001			274.669,49
27120001			1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE RECONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS CANVIEIRA E CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE.			
	31/12/2025	31120004	RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CANAVIEIRA	1,0000	60.697,41	60.697,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120004			60.697,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120001			60.697,41
29120001			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIUS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001.2025-01 DA CONCORRENCIA ELETRONICA CE-0001.2025CAM.			
	29/12/2025	29120054	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃ	1,0000	42.445,86	42.445,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120054			42.445,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			42.445,86
29120021			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS COM REVESTIMENTO DE TUBO DE 4,5 POLEGADAS GEOMECANICA STAND REFORÇADA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.			
	30/12/2025	30120056	PERFURAÇÃO DE POÇOS COM REVESTIMENTO DE TUBO DE 4,5 POLEGADAS GEOMECANICA STAND	370,0000	382,46	141.510,20
			TUBO DE 4,5 POLEGADAS GEOMECANICA STAND REFORÇADA COM COMPRIMENTO DE 4 METROS	43,5000	243,29	10.583,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120056			152.093,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120021			152.093,32

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 17.745.808,02

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010028			Referente ao parcelamento das obrigações patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste municipio.			
	15/01/2025	15010001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.764,53	13.764,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			13.764,53
	09/01/2025	9010001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	109,79	109,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			109,79
	07/02/2025	7020002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,14	55,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			55,14
	13/02/2025	13020003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.809,40	13.809,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			13.809,40
	10/03/2025	10030029	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,44	55,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030029			55,44
	13/03/2025	13030012	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.851,26	13.851,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030012			13.851,26
	07/04/2025	7040019	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,55	55,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040019			55,55
	14/04/2025	14040005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.893,93	13.893,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040005			13.893,93
	09/05/2025	9050019	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,72	55,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050019			55,72
	13/05/2025	13050011	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.937,66	13.937,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050011			13.937,66
	10/06/2025	10060013	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,00	56,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060013			56,00
	16/06/2025	16060020	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.988,93	13.988,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060020			13.988,93
	09/07/2025	9070018	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,22	56,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070018			56,22
	16/07/2025	16070016	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.035,70	14.035,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070016			14.035,70
	11/08/2025	11080020	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,44	56,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080020			56,44
	15/08/2025	15080005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.087,87	14.087,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080005			14.087,87
	10/09/2025	10090026	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,65	56,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090026			56,65
	15/09/2025	15090002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.135,56	14.135,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090002			14.135,56
	10/10/2025	10100021	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,83	56,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100021			56,83
	15/10/2025	15100041	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.184,35	14.184,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100041			14.184,35
	12/11/2025	12110004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,06	57,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110004			57,06
	14/11/2025	14110009	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.234,24	14.234,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110009			14.234,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/12/2025	3120009	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,23	57,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120009			57,23
	16/12/2025	16120076	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.281,18	14.281,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120076			14.281,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010028			168.932,68
02010038			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste municipio.			
	27/01/2025	27010002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.749,37	3.749,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010002			3.749,37
	26/02/2025	26020005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.767,94	3.767,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020005			3.767,94
	28/03/2025	28030010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.786,14	3.786,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030010			3.786,14
	28/04/2025	28040005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.803,79	3.803,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040005			3.803,79
	29/05/2025	29050009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.823,28	3.823,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050009			3.823,28
	27/06/2025	27060002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.844,24	3.844,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			3.844,24
	30/07/2025	30070033	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.864,46	3.864,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070033			3.864,46
	27/08/2025	27080044	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.888,00	3.888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080044			3.888,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/09/2025	29090009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.909,33	3.909,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090009			3.909,33
	30/10/2025	30100042	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.931,76	3.931,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100042			3.931,76
	27/11/2025	27110003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.955,29	3.955,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110003			3.955,29
	24/12/2025	24120031	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.974,59	3.974,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120031			3.974,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010038			46.298,19
02010039			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste municipio.			
	27/01/2025	27010003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	804,14	804,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010003			804,14
	26/02/2025	26020006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	808,13	808,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020006			808,13
	28/03/2025	28030012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	812,05	812,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030012			812,05
	28/04/2025	28040006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	815,85	815,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040006			815,85
	29/05/2025	29050010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	820,04	820,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050010			820,04
	27/06/2025	27060003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	824,55	824,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060003			824,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2025	30070014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	828,91	828,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070014			828,91
	27/08/2025	27080045	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	833,97	833,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080045			833,97
	29/09/2025	29090010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	838,56	838,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090010			838,56
	30/10/2025	30100043	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	843,39	843,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100043			843,39
	27/11/2025	27110002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	848,45	848,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110002			848,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010039			9.078,04
02010101			parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste municipio, no decorrer do presente exercicio financeiro.			
	16/01/2025	16010006	INSS PARCELADO	1,0000	12,34	12,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010006			12,34
	27/01/2025	27010001	INSS PARCELADO	1,0000	3.733,55	3.733,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010001			3.733,55
	10/01/2025	10010012	INSS PARCELADO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010012			63.282,20
	10/02/2025	10020003	INSS PARCELADO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			63.282,20
	26/02/2025	26020007	INSS PARCELADO	1,0000	3.767,71	3.767,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020007			3.767,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/03/2025	10030001	INSS PARCELADO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			63.282,20
	28/03/2025	28030011	INSS PARCELADO	1,0000	3.801,18	3.801,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030011			3.801,18
	10/04/2025	10040032	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,81	75.006,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040032			75.006,81
	10/04/2025	10040034	INSS PARCELADO	1,0000	3.833,65	3.833,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040034			3.833,65
	09/05/2025	9050001	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001			75.006,80
	09/05/2025	9050002	INSS PARCELADO	1,0000	3.869,49	3.869,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050002			3.869,49
	10/06/2025	10060005	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060005			75.006,80
	20/06/2025	20060002	INSS PARCELADO	1,0000	3.908,04	3.908,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060002			3.908,04
	10/07/2025	10070011	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			75.006,80
	10/07/2025	10070012	INSS PARCELADO	1,0000	3.945,24	3.945,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012			3.945,24
	08/08/2025	8080008	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080008			75.006,80
	08/08/2025	8080009	INSS PARCELADO	1,0000	3.988,52	3.988,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080009			3.988,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/09/2025	10090003	INSS PARCELADO	1,0000	4.027,75	4.027,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			4.027,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010101			599.768,08
02010118			amortização principal da divida fundada interna de operação de credito junto ao banco do brasil.			
	10/01/2025	10010017	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010017			28.395,06
	10/02/2025	10020042	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020042			28.395,06
	10/03/2025	10030046	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030046			28.395,06
	10/04/2025	10040037	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040037			28.395,06
	12/05/2025	12050027	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050027			28.395,06
	10/06/2025	10060015	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060015			28.395,06
	10/07/2025	10070036	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070036			28.395,06
	11/08/2025	11080033	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080033			28.395,06
	10/09/2025	10090029	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090029			28.395,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2025	10100054	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100054			28.395,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010118			283.950,60
21070009			amortização principal da divida fundada interna de operação de credito junto ao CAIXA ECOMICA FEDERAL.			
	21/07/2025	21070014	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	36.458,33	36.458,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070014			36.458,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070009			36.458,33
01080039			amortização principal da divida fundada interna de operação de credito junto ao CAIXA ECOMICA FEDERAL.			
	20/08/2025	20080077	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	36.458,33	36.458,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080077			36.458,33
	22/09/2025	22090018	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	36.458,33	36.458,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090018			36.458,33
	20/10/2025	20100075	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	23.110,64	23.110,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100075			23.110,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080039			96.027,30
01090006			NE COMPLEMENTAR 02Q10101.parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercicio financeiro.			
	10/09/2025	10090004	INSS PARCELAMENTO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090004			75.006,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2025	10100011	INSS PARCELAMENTO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100011			75.006,80
	10/10/2025	10100013	INSS PARCELAMENTO	1,0000	4.069,00	4.069,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100013			4.069,00
	10/11/2025	10110046	INSS PARCELAMENTO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110046			75.006,80
	10/11/2025	10110047	INSS PARCELAMENTO	1,0000	8.848,20	8.848,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110047			8.848,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090006			237.937,60
15100010			a liquidação antecipada da operção de credito a pedido do mutuario, conforme previsto no contrato da operação de credito em epigrafe.			
	15/10/2025	15100053	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	1.391.358,08	1.391.358,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100053			1.391.358,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100010			1.391.358,08
29100013			a liquidação antecipada do contrato, conforme previsto ao contrato - clausula nona e sa 022 versão 029, itens 4.4.8.2 e 4.4.8.3.			
	29/10/2025	29100018	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	2.126.179,54	2.126.179,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100018			2.126.179,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100013			2.126.179,54
01120028			NE COMPLEMENTAR 01090006.ref. parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste municipio, no decorrer do presente exercicio financeiro.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2025	10120002	INSS PARCELADO	1,0000	75.006,80	75.006,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002			75.006,80
	10/12/2025	10120003	INSS PARCELADO	1,0000	4.147,79	4.147,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			4.147,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120028			79.154,59
01120140			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste municipio.			
	24/12/2025	24120032	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	852,61	852,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120032			852,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120140			852,61

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 5.075.995,64

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020028			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N' 202500007718.			
	10/02/2025	10020038	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	266,34	266,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020038			266,34
	10/02/2025	10020039	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	13,32	13,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020039			13,32
	13/03/2025	13030013	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	268,98	268,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030013			268,98
	13/03/2025	13030014	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	13,45	13,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030014			13,45
	10/04/2025	10040005	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	13,79	13,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040005			13,79
	10/04/2025	10040006	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	275,56	275,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040006			275,56
	08/05/2025	8050041	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,00	14,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050041			14,00
	08/05/2025	8050042	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	279,55	279,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050042			279,55
	06/06/2025	6060012	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	279,55	279,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060012			279,55
	06/06/2025	6060013	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,21	14,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060013			14,21
	01/07/2025	1070015	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	283,47	283,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070015			283,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2025	1070016	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,41	14,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070016			14,41
	04/08/2025	4080068	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,23	14,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080068			14,23
	04/08/2025	4080069	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	283,80	283,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080069			283,80
	01/09/2025	1090018	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	286,25	286,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090018			286,25
	01/09/2025	1090019	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,36	14,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			14,36
	03/10/2025	3100013	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	289,04	289,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100013			289,04
	03/10/2025	3100014	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,53	14,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100014			14,53
	04/11/2025	4110024	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	14,68	14,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110024			14,68
	04/11/2025	4110025	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	291,72	291,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110025			291,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020028			2.945,24
05030011			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL Nº 202500016949.			
	13/03/2025	13030015	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	30,21	30,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030015			30,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/03/2025	13030016	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	604,11	604,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030016			604,11
	10/04/2025	10040003	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	618,00	618,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			618,00
	10/04/2025	10040004	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	30,96	30,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040004			30,96
	08/05/2025	8050039	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	31,51	31,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050039			31,51
	08/05/2025	8050040	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	627,18	627,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050040			627,18
	06/06/2025	6060016	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	627,18	627,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060016			627,18
	06/06/2025	6060017	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	32,11	32,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060017			32,11
	01/07/2025	1070017	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	636,18	636,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070017			636,18
	01/07/2025	1070018	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	32,73	32,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070018			32,73
	04/08/2025	4080070	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	33,55	33,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080070			33,55
	04/08/2025	4080071	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	653,93	653,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080071			653,93
	01/09/2025	1090016	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	660,51	660,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090016			660,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/09/2025	1090017	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	34,21	34,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090017			34,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030011			4.652,37
01040019			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N' 202500020476.			
	10/04/2025	10040001	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	337,91	337,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040001			337,91
	10/04/2025	10040002	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	16,90	16,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002			16,90
	08/05/2025	8050037	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	17,15	17,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050037			17,15
	08/05/2025	8050038	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	342,57	342,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050038			342,57
	06/06/2025	6060014	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	342,57	342,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060014			342,57
	06/06/2025	6060015	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	17,42	17,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060015			17,42
	27/06/2025	27060008	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	9,0000	347,13	3.124,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060008			3.124,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040019			4.198,73
02060036			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N' 202500032850.			
	30/06/2025	30060035	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	180,88	180,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060035			180,88
	30/06/2025	30060036	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.617,62	3.617,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060036			3.617,62
	04/08/2025	4080066	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	170,50	170,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080066			170,50
	04/08/2025	4080067	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.430,67	3.430,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080067			3.430,67
	01/09/2025	1090020	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.464,89	3.464,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090020			3.464,89
	01/09/2025	1090021	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	172,63	172,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090021			172,63
	03/10/2025	3100015	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.500,87	3.500,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100015			3.500,87
	03/10/2025	3100016	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	175,20	175,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100016			175,20
	04/11/2025	4110026	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	178,35	178,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110026			178,35
	04/11/2025	4110027	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.538,63	3.538,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110027			3.538,63
	01/12/2025	1120031	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	3.569,59	3.569,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120031			3.569,59
	01/12/2025	1120032	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	181,45	181,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120032			181,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060036			22.181,28
27060001			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N 202500020476.			
	27/06/2025	27060009	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	156,81	156,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060009			156,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060001			156,81
01090017			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N 202500016949.			
	23/09/2025	23090001	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	5,0000	660,50	3.302,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			3.302,50
	23/09/2025	23090002	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA.	1,0000	171,02	171,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090002			171,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090017			3.473,52
24090001			PARCELA UNICA DA DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N 202500045392.			
	24/09/2025	24090002	PARCELA UNICA DA DIVIDA ATIVA	1,0000	1.398,40	1.398,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090002			1.398,40
	24/09/2025	24090003	PARCELA UNICA DA DIVIDA ATIVA.	1,0000	139,84	139,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090003			139,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090001			1.538,24
01120023			PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A SEMACE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO SEQUENCIAL N 202500007718.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/12/2025	1120033	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	14,82	14,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120033			14,82
	01/12/2025	1120034	PARCELA UNICA DA DIVIDA ATIVA.	1,0000	293,95	293,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120034			293,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120023			308,77
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			39.454,96

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2012	02020008	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 02.02.2012/03 DA CARTA CONVITE N° 2012.01.16.02.	31/12/2025	01	R$	-18.000,00	-18.000,00
2012	12060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NA BIBLIOTEÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.	31/12/2025	01	R$	-1.500,00	-1.500,00
2024	09120005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, ATRAVES DA SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.	12/05/2025	01	R$	443,76	443,76
2024	09120006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, ATRAVES DA SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.	28/03/2025	01	R$	2.411,10	2.411,10
2024	12120001	Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades das Equipes de Saude bucal da Atenção Primaria a Saude, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	28/07/2025	01	R$	7.030,00	7.030,00
2024	12120002	Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	19/02/2025	01	R$	8.100,00	8.100,00
2024	12120006	Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	24/11/2025	01	R$	943,20	943,20
2024	12120008	Aquisição de material Permanente, a suprir	02/04/2025	01	R$	17.994,05	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		as necessidades das Unidades Basicas de Saude, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.					17.994,05
2024	12120009	Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	01/04/2025	01	R$	8.320,25	8.320,25
2024	15010003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/PBF) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	06/03/2025	01	R$	12.401,29	12.401,29
2024	15010004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	06/03/2025	01	R$	9.630,40	9.630,40
2024	18120004	Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	28/04/2025	01	R$	31.442,00	31.442,00
2024	20120003	Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades da Sala de Estabilização do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito.	11/03/2025	01	R$	2.544,00	2.544,00
2024	20120004	Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades das Equipes de Saude Bucal da Atenção Primaria a Saude, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	19/02/2025	01	R$	3.272,70	3.272,70
2024	20120008	Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades do Laboratorio do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito,, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.	10/02/2025	01	R$	228,00	228,00
2024	20120009	Aquisição de materia permanente para suprir	10/02/2025	01	R$	1.688,48	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		as necessidades do Laboratorio do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Carius.					1.688,48
2024	20120012	Aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Saude do (Mac) Municipio de Carius, conforme Termo de Apostilamento n° 01/2024.	20/08/2025	01	R$	774,00	774,00
2024	25100001	Referente a aquisição de ônibus rural escolar, do tipo ORE 3, para transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino do municipio de Carius, no ambito do programa caminho da escola, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.	27/06/2025 18/08/2025	01 02	R$ R$	469.499,00 -469,50	469.029,50
						TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..	556.752,73

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2015	01090026	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) AÇUDES E 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE:ALECRIM, ANGICO, BRAVAS, MAMOEIRO, RIACHO DO MEIO, POÇO FERRO, CACHOEIRA, CANGATI, GADELHA, ESTREITO, SIPAUBA, CAMARA, CANTO, GAMELEIRA E DOIS RIACHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 17.12.2014/01 DA TP N° 2014.10.14.01.	31/12/2025	01 R$	-53.504,80	-53.504,80
2015	01090027	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) AÇUDES E 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE:ALECRIM, ANGICO, BRAVAS, MAMOEIRO, RIACHO DO MEIO, POÇO FERRO, CACHOEIRA, CANGATI, GADELHA, ESTREITO, SIPAUBA, CAMARA, CANTO, GAMELEIRA E DOIS RIACHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 17.12.2014/01 DA TP N° 2014.10.14.01.	31/12/2025	01 R$	-18.270,41	-18.270,41
2015	11050004	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) AÇUDES E 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE:ALECRIM, ANGICO, BRAVAS, MAMOEIRO, RIACHO DO MEIO, POÇO FERRO, CACHOEIRA, CANGATI, GADELHA, ESTREITO, SIPAUBA, CAMARA, CANTO, GAMELEIRA E DOIS RIACHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.	31/12/2025	01 R$	-5.775,91	-5.775,91
2016	15090003	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DA VILA DOS ROBERTOS (SAO SEBASTIAO) E RUAS DA SEDE	31/12/2025	01 R$	-0,01	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		(BAIRRO VILA NOVA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO Nº 27.06.2016/02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.05.30.02 E TERMO DE AJUSTE Nº 037/CIDADES/16. 2ª MEDIÇÃO.					-0,01
2018	14050009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE: CAIPU, SAO SEBASTIAO, SAO BARTOLOMEU E BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).	31/12/2025	01	R$	-2.078,73	-2.078,73
2024	23120005	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (5ª MEDIÇÃO).	10/03/2025	01	R$	364.418,23	364.418,23
2024	23120006	17ª MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.	14/05/2025	01	R$	68.006,26	68.006,26
						TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..	352.794,63

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa **Não Tributária.**

EXERCÍCIO DE 2025	
1. Saldo Anterior	R$ 77.943,93
2. Inscrição	R$ 0,00
3. Pago/Recebido	R$ 10.833,32
4. Baixa	R$ 0,00
4.1 (-) Cancelada	R$ 0,00
4.2 (-) Prescrição	R$ 0,00
4.3 (-) Remissão	R$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	R$ 67.110,61

Cariús-Ce, 31 de dezembro de 2025

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa **Tributária**.

EXERCÍCIO DE 2025	
1. Saldo Anterior	R$ 2.530.180,20
2. Inscrição	R$ 9.955,99
3. Pago/Recebido	R$ 28.311,41
4. Baixa	R$ 9.373,01
4.1 (-) Cancelada	R$ 4.341,07
4.2 (-) Prescrição	R$ 5.031,94
4.3 (-) Remissão	R$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	R$ 2.502.451,77

Cariús-Ce, 31 de dezembro de 2025

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

Prefeitura de Cariús

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, que não houve inscrição de valores de dívida ativa não tributária, no Município de Cariús- Ce, no exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2025.

Antônio Wilamar Paláció de oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura de Cariús

DECRETO Nº 033 /2025.

Prorrogam os Prazos para Pagamento de IPTU, ISS e etc., do Município de Carius CE, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem e;

CONSIDERANDO um percentual muito elevado de inadimplência junto a Secretaria de Finanças do Munícipio de Carius;

CONSIDERANDO a crise que passa o estado brasileiro, com o aumento do desemprego e a retração do crescimento;

CONSIDERANDO a crise que o país atravessa com relação a taxação dos produtos produzidos na agricultura pelo governo norte americano que reflete na geração de renda e retração de mercado;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam Prorrogado os Prazos para Pagamentos dos Tributos Municipais, IPTU, ISS etc., para o final do Primeiro Quadrimestre do ano seguinte, esclarecemos que juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Ficam Prorrogadas os prazos para pagamento dos valores escritos como dívida ativa tributária e não tributária, por um período de 120 (cento e vinte) dias, esclarecemos que juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-CE, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.
. Prefeito Municipal.

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

DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;

II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;

III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;

IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;

V - a Contribuição de Melhoria;

VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e

VIII – ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Capítulo I
DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II – R$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III – R$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

Capítulo II
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.

§ 2° O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Capítulo III
DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 4° Os créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1° O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2° O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Capítulo IV
DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 5° Os créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

Capítulo V
DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

Art. 6º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

Capítulo VI
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI

Art. 7º O parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1° O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2° O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3° Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

Capítulo VII

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 8° Os créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100,00 (cem reais).

§ 1° As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

§ 2° As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3° As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.

§ 4° Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

CAPÍTULO VIII
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 9° O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1° O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2° O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3° O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

Capítulo IX
DA FORMALIZAÇÃO DO TAP

Art. 10. Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

Art. 11. No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.

§ 1° Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2° O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

Art. 12. O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

Art. 13. A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar n° 031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

Art. 14. Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

Art. 15. Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

Capítulo X
DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 16. A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1° Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.

§ 2° Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

Art. 17. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

Art. 18. A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do reparcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7° deste decreto.

§ 1° Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2° Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do reparcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

I - dívidas em situação "normal" mais antigas;

II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;

III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e

IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3° No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5° O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6° Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3° deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

Art. 19. Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

Art. 20. Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

Art. 21. Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

Art. 22. O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

Art. 23. O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);

II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

Art. 24. O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - copia atualizada da matricula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

Art. 25. A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2° deste Decreto.

Art. 26. O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.

Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

Art. 27. O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

Art. 28. O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

Art. 29. Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

Capítulo XI
DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 30. Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser reparcelados até 2 (duas) vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de reparcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já reparcelados.

Art. 31. No reparcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.

Parágrafo único. Na formalização do reparcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou reparcelamento anterior.

Art. 32. O reparcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.

Art. 33. Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

Art. 34. Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

Art. 35. Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

Art. 36. Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

TIPO RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA ARTICULADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O PREGOEIRO OFICIAL DA PMBS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, ÀS 08h:00m. NA SALA DA CPL, SITUADA NA RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, Nº. 234, CENTRO, BREJO SANTO, CEARÁ, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES CONTENDO AS "PROPOSTAS DE PREÇOS" E AS "DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO" DOS INTERESSADOS. MAIORES INFORMAÇÕES OU AQUISIÇÃO DO EDITAL NO ENDEREÇO ACIMA E/OU ATRAVÉS DO FONE (88) 3531-1042, DAS 08h:00m. ÀS 12h:00m. OU AINDA PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.TCE.CE.GOV.BR.

ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Pregoeiro Oficial da PMBS.

ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Pregoeiro Oficial da PMBS.

Publicado por:
José Wellington Cruz Andrade
Código Identificador:4CB88C5A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2019/GAB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO o provimento comissionado do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o(a) cidadão(ã) **DEUSINEIDE ANTUNES DE SOUSA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 3179177-96 – SSP/CE, do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, resultando na vacância dos respectivos cargos públicos, consoante preceitua o artigo 38, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cariús/CE)

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 02 de Janeiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:315BAD99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2019/GAB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a vacância do cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, nos termos do artigo 37, inciso II, parte final, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 9º, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cariús/CE). o(a) cidadão(ã) **SILVANA DOS SANTOS SILVA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 2005099004072 – SSP/CE, inscrito(a) no CPF sob o nº 025.345.263-59, no cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no dia 04/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:DDABA865

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 daLei Orgânicado Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;

II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;

III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;

IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;

V - a Contribuição de Melhoria;

VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e

VIII – ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Capítulo I
DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 2ºOs créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II – R$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III – R$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

CapítuloII
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3ºOs créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.
§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

CapítuloIII
DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 4ºOs créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2º O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

CapítuloIV
DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Art. 5ºOs créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.
Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

CapítuloV
DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO
Art. 6ºO parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

CapítuloVI
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI

Art. 7ºO parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais).
§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

CapítuloVII
DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 8ºOs créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100,00 (cem reais).

§ 1º As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 2º As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3º As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.

§ 4º Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

CAPÍTULO VIII
DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 9ºO parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

CapítuloIX
DA FORMALIZAÇÃO DO TAP

Art. 10.Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

Art. 11.No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.

§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

Art. 12.O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

Art. 13.A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

Art. 14.Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

Art. 15.Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

CapítuloX
DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 16.A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.

§ 2º Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

Art. 17.O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

Art. 18.A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do reparcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7º deste decreto.

§ 1º Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2º Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do reparcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

I - dívidas em situação "normal" mais antigas;

II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;

III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e

IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3º No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5º O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6º Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3º deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

Art. 19.Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

Art. 20.Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

Art. 21.Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

Art. 22.O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

Art. 23.O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);
II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

Art. 24.O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - copia atualizada da matricula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

Art. 25.A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2º deste Decreto.

Art. 26.O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.
Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

Art. 27.O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

Art. 28.O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

Art. 29.Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

CapítuloXI
DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 30.Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser reparcelados até 2 (duas) vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de reparcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já reparcelados.

Art. 31.No reparcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.
Parágrafo único. Na formalização do reparcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou reparcelamento anterior.

Art. 32.O reparcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.
Art. 33.Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

Art. 34.Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

Art. 35.Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

Art. 36.Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

Art. 37.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:A0C0DBCE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019/CHP

A Secretaria de Educação e Desporto do município de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 12 de março de 2019, às 09:00 horas da manhã,receberá documentação para habilitação e Projetos de Vendareferentes à**Chamada Pública nº 005/2019/CHP**para aAquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O edital completo estará disponível no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Catunda, no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 – Centro, na sede da Secretaria de Educação e Desporto e, ainda, nos sites:www.tcm.ce.gov.br/licitacoeswww.catunda.ce.gov.br/licitacao.php, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 14:00 h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686.1032.

Catunda-CE, 18 de fevereiro de 2019.

RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário de Educação e Desporto

Não vale como CERTIDÃO

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CARIÚS
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Consulta Processual

Dados Gerais

Numero do Processo: **2785-58.2010.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Nº do Processo Relacionado:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Documento Atual: **(NENHUM)**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS** Remetido em: 06/02/2015 17:38 e Recebido em: 13/02/2015 10:25
Localização Interna: **E-4.EXECUÇÃO FISCAL**
Observação:

Natureza: **CÍVEL**
Nº Antigo:
Data do Protocolo: **03/12/2010 08:47**
Valor da Causa (R$): **14,471.76**
Nº Tombo:

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE
Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES
Exeqüido: PEDRO LEANDRO NETO
Rep. Jurídico: 11879 - CE JAKELLINE QUIRINO PINHEIRO

Distribuições

Data da distribuição: **03/12/2010**
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS

Documentos Vinculados/Apensados/Conexos

Documento vinculado a este...: 3077-09.2011.8.06.0060/0 » EMBARGOS À EXECUÇÃO

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 14:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/02/2017 09:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
14/10/2016 10:47	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
31/05/2016 11:18	Sim	0	Objeto: PETIÇOES NOS AUTOS
01/04/2016 13:25	Sim	0	Objeto: JUNTADA DO SUBSTABELICIMENTO NOS AUTOS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
07/07/2017 15:02	CONCLUSO AO JUIZ	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:00	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - -ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 14:59	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-DE QUEM: DR.LEANDRO COELHO
07/07/2017 14:59	RECEBIDOS OS AUTOS	- -PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho - -FUNCIONARIO: Zé Mateus - -NO. DAS FOLHAS. 99
22/06/2017 08:52	AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO	- -DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - -DATA FINAL DO PRAZO: 13/07/2017
16/06/2017 11:42	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
13/06/2017 15:49	JUNTADA DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
18/05/2017 12:58	DESPACHO/DECISÃO DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO	-DATA INICIAL DO PRAZO: 22/05/2017 - -DATA FINAL DO PRAZO: 02/06/2017
10/05/2017 12:53	DESPACHO/DECISÃO ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO	

Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 no valor de 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) valor original do débito.

Termo lavrado contra o Sr. Pedro Leandro ex-gestor da Prefeitura Municipal de Cariús-Ce, referente ao exercício financeiro de 2005.

Deve a Fazenda Municipal de Cariús a quantia de R$ 14.471,76, relativo à aplicação de multa, imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios-T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestão, proferido no Acórdão nº 6640/08 do Processo nº 2005.CRS.PCS.13193/06.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento. Valor original de R$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) em 14 de maio de 2009.

Termo inscrito sob o nº 003/2009 em 14 de maio de 2009 à folha nº 02 do Livro de Registro da Dívida Ativa não Tributária.

O referido é verdade e dou fé. Eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Heleio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Cariús-Ce, 14 de Maio de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Maria Regia Albuquerque Oliveira
Secretaria do Trabalho e Promoção Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças
Francisco Heleio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Fls. 69

PEDRO LEANDRO NETO

Ordem	Of. M. Publico	Nº Processo	Nº Acórdão	Exercicio	Valor R$	Inscrição
01	97/10 – 104/10	2005.CRS.PCS.13.193/06	6640/2008	2005	14.471,76	003/2009-4
TOTAL				R$	14.471,76	

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CARIÚS
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Consulta Processual

Dados Gerais

Numero do Processo: **3519-04.2013.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Nº do Processo Relacionado:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Documento Atual: **PETIÇÃO INICIAL**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS** Remetido em: 28/05/2013 10:32 e Recebido em: 28/05/2013 10.56
Localização Interna: **E-4.EXECUÇÃO FISCAL**
Observação:

Natureza: **CÍVEL**
Nº Antigo:
Data do Protocolo: **28/05/2013 10:19**
Valor da Causa (R$): **4,770.20**
Nº Tombo:

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS
Exequente: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Rep. Jurídico: 23201 - CE JOÃO GERSON DUARTE
Executado: JOSIAS FÉLIX DA CUNHA

Distribuições

Data da distribuição: **28/05/2013**
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 15:11	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
09/01/2017 16:01	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
24/09/2015 09:06	Sim	0	Objeto: CARTA PRECATÓRIA NOS AUTOS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
10/07/2017 13:06	CONCLUSO AO JUIZ	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:12	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - -ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 15:12	RECEBIDOS OS AUTOS	-DE QUEM: DR.LEANDRO COELHO - -PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA
07/07/2017 15:11	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
22/06/2017 08:43	AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO	-NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho - -FUNCIONARIO: Zé Mateus - -NO. DAS FOLHAS: 70 - -DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - -DATA FINAL DO PRAZO: 06/07/2017
16/06/2017 11:42	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
12/06/2017 13:14	JUNTADA DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
12/06/2017 11:30	JUNTADA DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
21/02/2017 16:00	CONCLUSO AO JUIZ	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - -ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO - ADVOGADO
17/02/2017 16:56	RECEBIDOS OS AUTOS	-DE QUEM: DR.LEANDRO - -PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicionelde Assunção

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

Prefeitura de Cariús

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 3° da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que existem valores de ações no Município de CARIÚS, Estado do Ceará, relativo ao exercício de 2025, junto as Empresas **COELCE R$ 18.044,95, TELEMAR R$ 11.286,78, PETROBRÁS R$ 27.297,02** e **RFFSA R$ 4.323,20**.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.921.577,09
Contribuições		832.681,81
Receita Patrimonial		6.432.879,23
Transferências Correntes		105.117.830,47
Outras Receitas Correntes		682.711,38
Operações de Crédito		2.000.000,00
Transferências de Capital		12.328.671,17
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		-3.841,37
Transferências Correntes - retif. - restit.		-94.294,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-9.510.916,18
	subtotal orçamentária	120.707.299,46
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC		71.534,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMC		109.944,29
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT		32.128,56
EMPENHADA E A PAGAR - FME		14.832.872,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		999.182,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA		2.329,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAS		124.708,04
	subtotal contrapartida	16.172.699,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
LICENÇA MATERNIDADE - FME		59.992,94
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		14.106,57
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS		669,30
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		5.974,07
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		2.795,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		20.943,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		780,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		27.751,25
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		13.715,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS		2.925,00
	subtotal	149.652,13
CONSIGNAÇÕES		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		5.093,76
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		2.171,35
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		598,88
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - SEMAS		150,54
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F		7.562,75

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		3.564.365,00
Administração		14.179.581,37
Assistência Social		2.566.212,42
Saúde		19.985.271,70
Educação		51.462.840,02
Cultura		1.248.952,97
Urbanismo		5.344.588,93
Saneamento		66.708,31
Agricultura		372.645,39
Transporte		3.544.297,19
Desporto e Lazer		65.441,05
Encargos Especiais		6.286.644,62
	subtotal orçamentária	108.687.548,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
LICENÇA MATERNIDADE - FME		74.578,24
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		14.023,71
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS		6.406,14
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		5.974,07
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		2.795,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		21.073,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		780,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		27.952,17
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		13.715,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS		2.925,00
	subtotal	170.222,33
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC		66.265,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		4.420.407,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA		5.811,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		290.575,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMC		612.376,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT		3.530,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAS		31.938,07
	subtotal	5.430.904,49
CONSIGNAÇÕES		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		5.093,76
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		2.171,35
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		598,88
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - SEMAS		150,54
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F		7.562,75

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	3.170,00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	3.170,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	663.773,42	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	663.773,42
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	434.370,13	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	434.370,13
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	206.080,37	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	206.080,37
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.803,28	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.803,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	160.076,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	160.076,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	109.337,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	90.167,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	100.347,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	85.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	35.037,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	30.791,58
FALTAS - CMC - CMC	660,00	FALTAS - CMC - CMC	660,00
FALTAS - FME	119.545,87	FALTAS - FME	119.545,87
FALTAS - FMMA	1.418,60	FALTAS - FMMA	1.418,60
FALTAS - FMS	70.543,40	FALTAS - FMS	70.543,40
FALTAS - PMC	32.331,55	FALTAS - PMC	32.331,55
FALTAS - SEMAS	1.861,65	FALTAS - SEMAS	1.861,65
I.N.S.S. - CMC	35.035,36	I.N.S.S. - CMC	35.035,36
I.N.S.S. - FME	242.921,68	I.N.S.S. - FME	242.921,68
I.N.S.S. - FMMA	1.975,81	I.N.S.S. - FMMA	1.975,81
I.N.S.S. - FMS	145.393,26	I.N.S.S. - FMS	145.393,26
I.N.S.S. - PMC	54.801,87	I.N.S.S. - PMC	54.801,87
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	19,98	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	19,98
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	14.300,20	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	14.300,20
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	35.675,64	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - PMC	62.036,01
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - PMC	62.036,01	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - SECULT	2.458,84
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - SECULT	2.458,84	I.N.S.S. - SECULT	3.013,67
I.N.S.S. - SECULT	3.013,67	I.N.S.S. - SEMAS	15.573,47
I.N.S.S. - SEMAS	15.573,47	I.R.R.F - CMC	199.348,93
I.R.R.F - CMC	199.348,93	I.R.R.F - FME	1.079.987,50
I.R.R.F - FME	1.104.450,80	I.R.R.F - FMMA	3.898,66
I.R.R.F - FMMA	3.898,66	I.R.R.F - FMS	253.440,62
I.R.R.F - FMS	253.440,62	I.R.R.F - SECULT	12.679,15
I.R.R.F - SECULT	12.679,15	I.R.R.F - SEMAS	4.406,32
I.R.R.F - SEMAS	4.406,32	I.S.S. - CMC	20.786,26
I.S.S. - CMC	20.786,26	I.S.S. - FME	174.657,00
I.S.S. - FME	174.657,00	I.S.S. - FMMA	1.109,83
I.S.S. - FMMA	1.109,83	I.S.S. - FMS	50.462,51
I.S.S. - FMS	50.462,51	I.S.S. - SECULT	23.802,72
I.S.S. - SECULT	23.802,72	I.S.S. - SEMAS	10.407,57
I.S.S. - SEMAS	10.407,57	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - CMC	111.471,10
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - CMC	111.471,10	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FME	1.201.217,75
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FME	1.201.217,75	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMMA	8.121,64
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMMA	8.121,64	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMS	474.012,46
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMS	480.119,66	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - PMC	176.667,27
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - PMC	176.667,27	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SECULT	9.253,58
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SECULT	9.253,58	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SEMAS	44.026,25
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SEMAS	44.026,25	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	1.584,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	1.584,00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	3.403,01
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	3.403,01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	11.336,90
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	11.336,90	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	89,81
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	89,81	OUTRAS RESTITUIÇOES - FMS	1.056,00
OUTRAS RESTITUIÇOES - FMS	1.056,00	OUTRAS RESTITUIÇOES - PMC	2.176,45
OUTRAS RESTITUIÇOES - PMC	2.176,45	PENSAO ALIMENTICIA - FME	16.663,58
PENSAO ALIMENTICIA - FME	16.663,58	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.655,36
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.655,36	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	16.321,76
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	16.321,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75.810,09
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75.810,09	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.878,32
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.878,32	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.670,46
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.670,46	SINDSAÚDE - FMS	9.574,51
SINDSAÚDE - FMS	9.574,51	subtotal	6.533.156,26
subtotal	6.637.688,42		
subtotal extra-orçamentária	6.787.340,55	subtotal extra-orçamentária	12.134.283,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	7.325,28	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	3.624.557,88
subtotal	7.325,28	subtotal	3.624.557,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	3.624.557,88	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	7.325,28
subtotal	3.624.557,88	subtotal	7.325,28
subtotal transferências recebidas	3.631.883,16	subtotal transferências concedidas	3.631.883,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	2.543.734,59	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	11.615,53
BB.....4.231-5 (FPM)	396.980,13	BB.....4.231-5 (FPM)	471.799,31
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.586.072,23	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	290.486,25
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	3.011,90	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	3.048,45
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.401,78	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.662,36
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE	32.257,08	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE	746,89
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU	806.769,48	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU	2.314.826,73
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP	3,62	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP	4,01
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES	115.565,01	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES	76.674,57
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	36.184,48	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	66.562,40
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	1.793.031,61	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	2.428.680,97
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO	4.621,67	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO	6.544,20
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC	3.139,73	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC	4.063,04
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES	350,30	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES	392,67
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,28	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	201,89
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE	5.652,06	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE	6.265,27
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	515,12	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	571,01
		BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.220,90

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	9.966-X	(FMS/PLANEJASUS) 1.990,16	BB	9.990-2	(PMC/MIN/GADELHA 3.203,18
BB	9.990-2	(PMC/MIN/GADELHA 2.889,66	BB	10.371-3	(PROINFANCIA-PAC 109.968,70
BB	10.371-3	(PROINFANCIA-PAC 98.104,67	BB	10.388-8	(FMS-FUS) 22.505,18
BB	10.388-8	(FMS-FUS) 27.430,64	BB	10.476-0	(IRRF) 153.785,93
BB	10.476-0	(IRRF) 96.830,27	BB	10.477-9	(ISS) 114.914,50
BB	10.477-9	(ISS) 7.604,69	BB	10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MS 24.691,56
BB	10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MS 22.667,72	BB	11.906-7	(FMS - FECOP(IAB 86.411,41
BB	11.906-7	(FMS - FECOP(IAB 77.953,84	BB	11.909-1	(FMS CARIUS-FNS 215,48
BB	11.909-1	(FMS CARIUS-FNS 192,24	BB	11.916-4	(PMC/FME-APOIO C 0,06
BB	11.916-4	(PMC/FME-APOIO C 0,06	BB	11.931-8	(FMS/PAB/PSE) 36.638,71
BB	11.931-8	(FMS/PAB/PSE) 33.052,68	BB	11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO 74,16
BB	11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO 66,91	BB	12.010-3	(PMCARIUS-CFM) 134.266,88
BB	12.010-3	(PMCARIUS-CFM) 68.130,63	BB	12.230-0	(PM CARIUS BRASI 113,49
BB	12.230-0	(PM CARIUS BRASI 101,25	BB	12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS 598,88
BB	12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS 534,27	BB	12.341-2	(FMS CARIUS FNS 428,11
BB	12.341-2	(FMS CARIUS FNS 381,92	BB	12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL 5.261,28
BB	12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL 11.030,81	BB	12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN 23.534,56
BB	12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN 16.778,95	BB	12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS 1.923,81
BB	12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS 2.220,35	BB	12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN 76.553,07
BB	12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN 35.441,86	BB	13.246-2	(CARIUSCRIANÇAFE 67.826,99
BB	13.246-2	(CARIUSCRIANÇAFE 37.973,53	BB	13.431-7	(FMAC E AO ADOLE 4.844,82
BB	13.431-7	(FMAC E AO ADOLE 4.370,63	BB	13.455-4	(PM CARIUS TRANS 18.478,46
BB	13.455-4	(PM CARIUS TRANS 14.365,68	BB	13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS 291.800,19
BB	13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS 290.371,35	BB	13.551-8	(CONVENIO 854387 497.354,10
BB	13.551-8	(CONVENIO 854387 448.675,27	BB	13.552-6	(CONVENIO 857397 89.435,22
BB	13.552-6	(CONVENIO 857397 144.210,37	BB	13.553-4	(FMS INVESTIMENT 157.464,42
BB	13.553-4	(FMS INVESTIMENT 183.083,48	BB	13.661-1	(PMC ABAS DAGUA 2.126.484,94
BB	13.661-1	(PMC ABAS DAGUA 1.918.353,99	BB	13.715-4	(SME CARIUS-FEB) 29.435.239,36
BB	13.715-4	(SME CARIUS-FEB) 8.117.326,11	BB	13.719-7	(PMC ABAS DAGUA 364.742,85
BB	13.719-7	(PMC ABAS DAGUA 329.043,43	BB	13.825-8	(PMC CONVENIO875 1.524.764,47
BB	13.825-8	(PMC CONVENIO875 1.361.709,52	BB	13.826-6	(PMC CONVENIO875 538.953,35
BB	13.826-6	(PMC CONVENIO875 703.539,84	BB	13.909-2	(PMC LEILAO 2019 2.969,64
BB	13.909-2	(PMC LEILAO 2019 2.678,98	BB	14.201-8	(CONVENIO8826-20 22.736,88
BB	14.201-8	(CONVENIO8826-20 20.511,49	BB	14.282-4	(FUNDO MUNCIPAL 9,59
BB	14.282-4	(FUNDO MUNCIPAL 8,65	BB	14.975-6	(SIGTVESTRUTCUST 314.206,76
BB	14.291-3	(CARIUSCOVIDAÇO) 73,54	BB	14.994-2	(PMC OP. DE CRED 1.224,22
BB	14.292-1	(CARIUSCOVIDEPI) 57,42	BB	15.015-0	(FUNDO MN AMBIEN 97,94
BB	14.975-6	(SIGTVESTRUTCUST 1.016.992,07	BB	15.169-6	(CARISBLIGD-PAB) 10,64
BB	14.994-2	(PMC OP. DE CRED 1.104,40	BB	15.214-5	(CUST F MUN SAUD 128.672,73
BB	15.015-0	(FUNDO MN AMBIEN 51.180,17	BB	15.814-3	(PROCAD SUAS) 17.561,68
BB	15.169-6	(CARISBLIGD-PAB) 9,60	BB	15.939-5	(PMC TRANS ESPEC 652.055,91
BB	15.214-5	(CUST F MUN SAUD 116.078,81	BB	16.238-8	(PMC E T INTEGRA 23.483,83
BB	15.814-3	(PROCAD SUAS) 2.018,35	BB	16.254-X	(PMC LEIAUDIRBLA 4.092,98
BB	15.939-5	(PMC TRANS ESPEC 542.227,21	BB	16.350-3	(PM CARIUS EDUCA 336.949,54
BB	15.986-7	(PMC INCEN.CULTU 21,19	BB	16.469-0	(PM CARIUS-PAR) 2.181,43
BB	15.987-5	(PMC INC CULTURA 56.186,82	BB	16.470-4	(PMC TRANSF ESPE 834.123,21

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

BB.....16.238-8	(PMC E T INTEGRA	216.793,13
BB.....16.254-X	(PMC LEIAUDIRBLA	109.975,48
BB.....16.350-3	(PM CARIUS EDUCA	303.970,40
BB.....16.469-0	(PM CARIUS-PAR)	1.967,92
BB.....16.470-4	(PMC TRANSF ESPE	752.482,91
BB.....16.481-X	(CIRR CATAR MAPP	3.590,30
BB.....16.500-X	(REA DE EXAM MAP	28,52
BB.....16.501-8	(CIRUR ELET MAPP	50.915,24
BB.....16.900-5	(PSB ESTADUAL)	13.992,92
BB.....16.901-3	(BE ESTADUAL)	8.859,91
BB.....18.432-2	(I.T.R)	721,30
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	643.447,16
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	44.152,09
BB.....30.597-9	(FMAS)	1.744,28
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPOR	37,93
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	8.779.442,26
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	26.096,21
CEF.....71.057-3	(PMC MAPP3700)	0,07
CEF.....71.076-0	(PMC CARIUS MAPP	1.206,13
CEF.....71.077-8	(PM CARIUS MAPP)	19.850,12
CEF.....71.134-0	(PMC MAPP818)	128.299,56
CEF.....71.186-3	(PMCARIUS MAPP81	122.457,52
CEF.....71.189-8	(PM CARIUS MAPP8	8.072,99
CEF.....71.202-9	(PMCARIUSMAPP456	272.007,41
CEF.....71.220-7	(MAPP1316 PAV SA	31.954,15
CEF.....71.233-9	(PAIC INTEGRAL)	4,65
CEF.....71.237-1	(PMC FINISA)	112.452,10
CEF.....71.264-9	(PMC PAIC INTEGR	246.363,45
CEF.....624.033-1	(FMS CUSTEIO SUS	8.631.021,41
CEF.....624.034-0	(FMS INVESTIMENT	103.221,00
CEF.....624.035-8	(FMS PISO ENFERM	291,74
CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FI	0,68
CEF.....647.237-2	(FUNDO M DE SAUD	75.441,92
CEF.....647.287-9	(PMC CARIUS PAVI	485.016,77
CEF.....647.291-7	(PT1075265-78/91	1.457.176,68
CEF.....647.296-8	(PMC PT 10763142	800.464,74
CEF.....647.301-8	(PT1086042-71/93	14.668,76
CEF.....00.071.138-3	(PMC MAP 821)	278.546,15
CEF.....000.710.021-2	(PMC/SEDUC/QUADR	88.569,37
	subtotal	47.031.183,88
	subtotal saldos anteriores	47.031.183,88

DESPESAS

BB.....16.501-8	(CIRUR ELET MAPP	54.707,16
BB.....16.900-5	(PSB ESTADUAL)	19.040,69
BB.....16.901-3	(BE ESTADUAL)	10.741,75
BB.....17.017-8	(FUNDO NUNC CULT	124,20
BB.....17.107-7	(FUN.MUN.MEIO AM	73.661,31
BB.....17.307-X	(FMS CUSTEIO)	3.882.289,69
BB.....17.309-6	(FMS ENFERMAGEM)	8.968,68
BB.....17.344-4	(FMS EMENDA)	515.902,22
BB.....17.649-4	(FMS EMENDA)	153.742,77
BB.....17.663-X	(TRANS ESP 23033	808.121,52
BB.....17.831-4	(FMS EMENDA)	300.700,67
BB.....17.835-7	(FMS EMENDA)	200.769,86
BB.....18.432-2	(I.T.R)	732,93
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPA	162.811,89
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	806.019,69
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	7.048,36
BB.....30.597-9	(FMAS)	1.481,64
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPOR	42,04
CEF.....00.071.138-3	(PMC MAP 821)	36,50
CEF.....574.204.045-4	(CONV,FUN.CAI.FI	0,68
CEF.....574.204.074-8	(FUNDO M DE SAUD	125.586,49
CEF.....574.204.082-9	(PMC PT1075265/7	1.308.822,58
CEF.....574.204.083-7	(PMC PT107631428	241.278,56
CEF.....574.204.087-0	(PT1086042-71)	2.956.883,79
CEF.....574.204.104-3	(ESCOLA EN TI FN	1.735.264,85
CEF.....574.432.233-3	(PMC MAPP5350)	178.435,43
CEF.....575.252.859-0	(PMCARIUS ICMS S	7.378.706,18
CEF.....575.252.861-1	(PMCARIUS IPVA S	60.787,72
CEF.....575.252.913-8	(SEDUC QUADRA CA	41.511,56
CEF.....575.252.921-9	(MAPP 3700 SAUDE	0,08
CEF.....575.252.925-1	(MAPP 4171 SANTU	1.206,13
CEF.....575.252.926-0	(MAPP 3848 PAVIM	94.746,42
CEF.....575.252.938-3	(MAPP 818)	143.345,60
CEF.....575.252.939-1	(MAPP 821)	57.072,81
CEF.....575.252.965-0	(MAPP 817 PRAÇAS	40.346,53
CEF.....575.252.966-9	(MAPP 819 PAV/PE	88.369,30
CEF.....575.252.981-2	(MAPP 4562)	142.035,31
CEF.....575.252.996-0	(MAPP 1316 PAV S	50.385,21
CEF.....575.253.002-0	(PMC PAIC INTEGR	4,65
CEF.....575.253.019-5	(PAIC INTEGRAL 8	451.558,71
CEF.....575.253.028-4	(MAPP 2834 PAV P	53.713,68
CEF.....575.253.042-0	(AMBULANCIA MAPP	48.504,79
CEF.....575.848.367-9	(FMSCTSUSCUSTEIO	3.619.523,36
CEF.....575.848.368-7	(FMSINVSUSINVEST	111.306,28
CEF.....575.848.369-5	(FMSPISOENFERMAG	129,06
	subtotal	69.876.690,88

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	69.876.690,88
TOTAL RECEITAS	194.330.406,09	TOTAL DESPESAS	194.330.406,09

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	13.000,00	41.453,11	596,35	8.033,01	48.889,77	35.889,77
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.850,00	306,44	0,00	152,71	459,15	-1.390,85
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	30.000,00	28.684,35	1.674,19	84,99	27.095,15	-2.904,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	19.000,00	15.204,54	0,00	32,44	15.236,98	-3.763,02
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	40.000,00	53.658,51	0,00	0,00	53.658,51	13.658,51
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00	1.491.532,57	0,00	178.919,63	1.670.452,20	270.452,20
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00	49.237,01	0,00	11.058,30	60.295,31	-39.704,69
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.200.000,00	742.997,47	0,00	195.318,19	938.315,66	-261.684,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.000,00	4.622,04	0,00	119,63	4.741,67	2.741,67
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.000,00	87.488,00	0,00	570,16	88.058,16	13.058,16
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100,00	719,40	65,64	0,00	653,76	553,76
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	735,14	0,00	65,64	800,78	700,78
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	419,36	0,00	0,00	419,36	319,36
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	7.890,70	0,00	234,80	8.125,50	-1.874,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	100,00	3,16	0,00	0,00	3,16	-96,84
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	100,00	415,48	0,00	0,00	415,48	315,48
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	100,00	180,17	0,00	0,00	180,17	80,17
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	3.639,71	0,00	0,00	3.639,71	2.039,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	100,00	136,61	0,00	0,00	136,61	36,61
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Total de Impostos, ta	2.925.250,00	2.529.323,77	2.336,18	394.589,50	2.921.577,09	
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.					
	970.000,00	759.184,95	0,00	73.496,86	832.681,81	-137.318,19
Total de Contribuição	970.000,00	759.184,95	0,00	73.496,86	832.681,81	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.					
	20.000,00	28.019,75	0,00	0,00	28.019,75	8.019,75
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	951.000,00	4.375.700,65	0,00	606.658,37	4.982.359,02	4.031.359,02
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	610.000,00	1.326.360,20	0,00	96.140,26	1.422.500,46	812.500,46
Total de Receita Patr	1.582.700,00	5.730.080,60	0,00	702.798,63	6.432.879,23	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S	10.000,00	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					
	35.200.000,00	33.496.552,16	0,00	3.858.152,35	37.354.704,51	2.154.704,51
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	3.000.000,00	2.958.800,66	0,00	1.646.360,06	4.605.160,72	1.605.160,72
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.500,00	9.763,80	0,00	261,10	10.024,90	7.524,90
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	25.000,00	54.028,11	0,00	3.144,84	57.172,95	32.172,95

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc,Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.000,00	28.152,04	0,00	1,54	28.153,58	26.153,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	700.000,00	636.209,04	0,00	58.462,54	694.671,58	-5.328,42
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.632.000,00	1.451.208,00	0,00	285.384,00	1.736.592,00	104.592,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	996.000,00	837.371,50	0,00	20.026,13	857.397,63	-138.602,37
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	0,00	2.736.546,81	0,00	209.028,28	2.945.575,09	2.945.575,09
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	500.000,00	1.337.055,49	0,00	194.744,64	1.531.800,13	1.031.800,13
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	1.800.000,00	1.172.929,12	0,00	260.932,92	1.433.862,04	-366.137,96
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	190.000,00	166.980,00	0,00	30.360,00	197.340,00	7.340,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	100.000,00	77.829,28	0,00	18.263,75	96.093,03	-3.906,97
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-114.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	3.360.000,00	15.392,40	0,00	11.628,91	27.021,31	-3.332.978,69
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	840.000,00	1.357.984,08	0,00	114.988,21	1.472.972,29	632.972,29
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	850.000,00	721.700,00	0,00	0,00	721.700,00	-128.300,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	700.000,00	200.679,79	0,00	0,00	200.679,79	-499.320,21
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-97.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	7.342.000,00	11.203.403,54	0,00	1.011.544,66	12.214.948,20	4.872.948,20
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	10.579.000,00	7.886.570,76	0,00	661.156,87	8.547.727,63	-2.031.272,37
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	1.241.101,96	0,00	98.555,30	1.339.657,26	1.339.657,26
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	129.531,51	0,00	43.177,19	172.708,70	172.708,70
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	250.000,00	183.263,97	0,00	59.148,05	242.412,02	-7.587,98

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS					
	180.000,00	143.517,00	0,00	44.514,00	188.031,00	8.031,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	50.000,00	29.859,80	0,00	0,00	29.859,80	-20.140,20
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	264.000,00	137.812,34	0,00	11.813,26	149.625,60	-114.374,40
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	752.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.300,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	392.800,00	0,00	0,00	300.189,00	300.189,00	-92.611,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	11.000.000,00	8.303.235,08	0,00	937.954,40	9.241.189,48	-1.758.810,52
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.000.000,00	900.692,46	0,00	25.914,92	926.607,38	-73.392,62
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	36.000,00	18.166,41	0,00	2.073,44	20.239,85	-15.760,15
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	20.000,00	25.085,47	0,00	0,00	25.085,47	5.085,47
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	140.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	26.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	157.000,00	57.750,00	0,00	5.250,00	63.000,00	-94.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	9.447.700,00	15.773.180,49	83.829,67	1.815.776,71	17.505.127,53	8.057.427,53
Total de Transferênci	92.102.200,00	93.472.853,07	83.829,67	11.728.807,07	105.117.830,47	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	10.833,32	0,00	0,00	10.833,32	833,32
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	2.991,14	0,00	0,00	2.991,14	-2.008,86
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa					
	15.000,00	800,02	0,00	0,00	800,02	-14.199,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	605.000,00	635.877,82	0,00	32.209,08	668.086,90	63.086,90
Total de Outras Recei	667.000,00	650.502,30	0,00	32.209,08	682.711,38	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	98.257.150,00	103.141.944,69	86.165,85	12.931.901,14	115.987.679,98	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Operações de	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
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					
	1.180.000,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	-1.121.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	322.000,00	2.133.065,75	0,00	0,00	2.133.065,75	1.811.065,75
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	6.270.000,00	3.410.397,11	0,00	4.113.105,36	7.523.502,47	1.253.502,47
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	500.000,00	1.821.602,95	0,00	0,00	1.821.602,95	1.321.602,95
Total de Transferênci	9.072.000,00	8.215.565,81	0,00	4.113.105,36	12.328.671,17	
Total de Receitas de	12.572.000,00	10.215.565,81	0,00	4.113.105,36	14.328.671,17	
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	-500,00	-3.500,34	0,00	-341,03	-3.841,37	-3.341,37
Total de Impostos, ta	-500,00	-3.500,34	0,00	-341,03	-3.841,37	
Total de Receitas Cor	-500,00	-3.500,34	0,00	-341,03	-3.841,37	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	0,00	0,00	-6,28	-6,28
921.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-1.013,07	0,00	-89.254,45	-90.267,52
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	-4.020,34	-4.020,34
Total de Transferênci		0,00	-1.013,07	0,00	-93.281,07	-94.294,14
Total de Receitas Cor		0,00	-1.013,07	0,00	-93.281,07	-94.294,14
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	-7.040.000,00	-6.699.996,11	0,00	-771.849,08	-7.471.845,19
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-1.651,54	0,00	-52,21	-1.703,75
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00	-1.644.293,03	0,00	-187.429,67	-1.831.722,70
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-196.531,25	0,00	-5.354,11	-201.885,36
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.200,00	-3.563,15	0,00	-196,03	-3.759,18
Total de Transferênci		-9.447.700,00	-8.546.035,08	0,00	-964.881,10	-9.510.916,18
Total de Receitas Cor		-9.447.700,00	-8.546.035,08	0,00	-964.881,10	-9.510.916,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		101.380.950,00	104.806.962,01	86.165,85	15.986.503,30	120.707.299,46
	LICENÇA MATERNIDADE - FNE		55.047,44	0,00	4.945,50	59.992,94
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS		9.948,62	0,00	4.157,95	14.106,57
	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS		669,30	0,00	0,00	669,30
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		5.974,07	0,00	0,00	5.974,07
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		2.405,00	0,00	390,00	2.795,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FNE		18.148,00	0,00	2.795,00	20.943,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		650,00	0,00	130,00	780,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		23.526,25	0,00	4.225,00	27.751,25
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		11.765,00	0,00	1.950,00	13.715,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	4.617,05	0,00	476,71	5.093,76	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.970,63	0,00	200,72	2.171,35	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	548,70	0,00	50,18	598,88	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	125,45	0,00	25,09	150,54	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	6.934,46	0,00	628,29	7.562,75	
	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	2.910,00	0,00	260,00	3.170,00	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	602.439,80	0,00	61.333,62	663.773,42	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	388.840,79	0,00	45.529,34	434.370,13	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	187.824,15	0,00	18.256,22	206.080,37	
	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.236,34	0,00	566,94	6.803,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	145.155,49	0,00	14.921,26	160.076,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	95.433,05	0,00	13.904,16	109.337,21	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	89.143,55	0,00	11.203,79	100.347,34	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	32.135,88	0,00	2.902,03	35.037,91	
	FALTAS - CMC - CMC	0,00	0,00	660,00	660,00	
	FALTAS - FME	114.036,61	0,00	5.509,26	119.545,87	
	FALTAS - FMMA	1.418,60	0,00	0,00	1.418,60	
	FALTAS - FMS	62.887,14	0,00	7.656,26	70.543,40	
	FALTAS - PMC	30.572,96	0,00	1.758,59	32.331,55	
	FALTAS - SEMAS	1.757,43	0,00	104,22	1.861,65	
	I.N.S.S. - CMC	35.035,36	0,00	0,00	35.035,36	
	I.N.S.S. - FME	242.921,68	0,00	0,00	242.921,68	
	I.N.S.S. - FMMA	1.975,81	0,00	0,00	1.975,81	
	I.N.S.S. - FMS	145.393,26	0,00	0,00	145.393,26	
	I.N.S.S. - PMC	54.801,87	0,00	0,00	54.801,87	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	19,98	0,00	0,00	19,98	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	14.300,20	0,00	0,00	14.300,20	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - F	0,00	0,00	35.675,64	35.675,64	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - P	62.036,01	0,00	0,00	62.036,01	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - S	2.458,84	0,00	0,00	2.458,84	
	I.N.S.S. - SECULT	3.013,67	0,00	0,00	3.013,67	
	I.N.S.S. - SEMAS	15.573,47	0,00	0,00	15.573,47	
	I.R.R.F - CMC	182.935,01	0,00	16.413,92	199.348,93	
	I.R.R.F - FME	958.850,37	0,00	145.600,43	1.104.450,80	
	I.R.R.F - FMMA	3.533,14	0,00	365,52	3.898,66	
	I.R.R.F - FMS	226.624,88	0,00	26.815,74	253.440,62	
	I.R.R.F - SECULT	12.337,86	0,00	341,29	12.679,15	
	I.R.R.F - SEMAS	4.058,23	0,00	348,09	4.406,32	
	I.S.S. - CMC	18.395,43	0,00	2.390,83	20.786,26	
	I.S.S. - FME	70.082,17	0,00	104.574,83	174.657,00	
	I.S.S. - FMMA	907,83	0,00	202,00	1.109,83	
	I.S.S. - FMS	45.125,40	0,00	5.337,11	50.462,51	
	I.S.S. - SECULT	21.997,97	0,00	1.804,75	23.802,72	
	I.S.S. - SEMAS	9.227,99	0,00	1.179,58	10.407,57	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - CMC	97.732,85	0,00	13.738,25	111.471,10	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FME	971.670,71	0,00	229.547,04	1.201.217,75	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMMA	6.990,78	0,00	1.130,86	8.121,64	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMS	391.489,57	0,00	88.630,09	480.119,66	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - PMC	149.633,36	0,00	27.033,91	176.667,27	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SECULT	8.064,16	0,00	1.189,42	9.253,58	
	INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SEMAS	39.038,70	0,00	4.987,55	44.026,25	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	1.449,60	0,00	134,40	1.584,00	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	2.911,82	0,00	491,19	3.403,01	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	10.099,92	0,00	1.236,98	11.336,90	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	79,89	0,00	9,92	89,81	
	OUTRAS RESTITUIÇOES - FMS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
	OUTRAS RESTITUIÇOES - PMC	2.176,45	0,00	0,00	2.176,45	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.262,37	0,00	1.401,21	16.663,58	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.755,94	0,00	899,42	8.655,36	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	15.096,96	0,00	1.224,80	16.321,76	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.487,77	0,00	6.322,32	75.810,09	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.449,17	0,00	1.429,15	16.878,32	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.857,22	0,00	813,24	9.670,46	
	SINDSAÚDE - FMS	8.566,19	0,00	1.008,32	9.574,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.860.522,62	0,00	926.817,93	6.787.340,55	
	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	6.714,84	0,00	610,44	7.325,28	
	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERN	3.322.511,39	0,00	302.046,49	3.624.557,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.329.226,23	0,00	302.656,93	3.631.883,16	
T O T A L G E R A L.....		113.996.710,86	86.165,85	17.215.978,16	131.126.523,17	

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Camara Municipal de Carius							
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	6.531,00	632,50	3.921,50	21.500,92	11.968,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.400.000,00	186.802,35	0,00	82.045,44	115.311,34	1.583.537,24	3.265,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	350.000,00	0,00	132.613,21	8.515,46	17.190,36	203.674,90	13.711,89
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	400,00	18.720,00	1.280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	36.356,76	63.643,24
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	200.000,00	178.000,01	0,00	9.000,00	0,00	369.000,00	9.000,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	40.194,29	0,00	10.655,26	43.023,43	16.782,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	700.000,00	0,00	347.593,67	4.196,63	12.615,34	326.910,34	25.495,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.410,88	136.110,88	3.889,12
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	334.095,50	81.965,69	0,00	182.988,84	652.129,80	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	185.032,50	0,00	0,00	5.800,00	112.700,24	173.400,73	11.631,77
TOTAL 2.001	3.725.032,50	698.897,86	698.897,86	110.190,03	460.493,76	3.564.365,00	160.667,50
TOTAL 0101	3.725.032,50	698.897,86	698.897,86	110.190,03	460.493,76	3.564.365,00	160.667,50
0202 Gabinete do Prefeito							
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	570.000,00	150.000,00	22.813,68	20.961,31	0,00	697.186,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	110,68	40,30	0,00	99.889,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	18.271,00	0,00	0,00	41.729,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	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	60.000,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	5.004,58	0,00	0,00	4.995,42	0,00
1753000000	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	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	859.200,00	155.000,00	141.749,94	21.001,61	0,00	872.450,06	0,00
TOTAL 0202	859.200,00	155.000,00	141.749,94	21.001,61	0,00	872.450,06	0,00
0303 Procuradoria Geral do Municipio							
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	0,00	15.015,60	2.015,60	0,00	84.984,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	16.965,90	5.923,87	0,00	13.034,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	131.800,00	0,00	33.781,50	7.939,47	0,00	98.018,50	0,00
TOTAL 0303	131.800,00	0,00	33.781,50	7.939,47	0,00	98.018,50	0,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano							
05 05. 04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.100.000,00	0,00	102.712,07	27.712,07	0,00	997.287,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200.000,00	0,00	66.057,91	46.057,91	0,00	133.942,09	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	1.700,00	15,11	0,00	0,00	2.184,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	250,01	0,01	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000.000,00	10.908,28	225.000,00	0,00	168.349,49	1.785.908,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	80.000,00	0,00	59.348,00	0,00	0,00	20.652,00	0,00
1708000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.700.000,00	438.650,00	310.762,86	108,14	50.532,14	2.827.887,14	0,00
1700000000	0,00	300.000,00	19.167,63	0,00	0,00	280.832,37	0,00
1899000000	50.000,00	0,00	43.991,58	0,00	0,00	6.008,42	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	300,00	1.650,00	17,78	0,00	0,00	1.932,22	0,00
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	197.812,65	0,00	0,00	60.697,41	347.812,65	0,00
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600.000,00	0,00	572.497,90	0,00	0,00	27.502,10	0,00
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.959.600,00	950.970,94	1.477.870,85	73.878,12	279.579,04	6.432.700,09	0,00
05 05. 04 122 0037 2.005	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	182.200,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.006 Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltatica e eólica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.							
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
1701000000	300.000,00	139.990,00	21.523,52	0,00	0,00	418.466,48	0,00
TOTAL 1.001	400.000,00	139.990,00	121.523,52	0,00	0,00	418.466,48	0,00
05 05. 15 451 0332 1.002 Pavimentação Asfaltica na Sede e Distrit os.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	164.500,00	100.397,49	0,00	0,00	164.102,51	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	2.500.000,00	1.254.000,00	401.847,10	0,00	0,00	3.352.152,90	0,00
1701000000	200.000,00	647.000,00	180.251,54	0,00	0,00	666.748,46	0,00
TOTAL 1.003	2.820.000,00	2.065.500,00	702.496,13	0,00	0,00	4.183.003,87	0,00
05 05. 15 452 0337 1.004 Construção e Ampliação de Cemiterios.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.007 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1751000000	750.000,00	0,00	336.881,42	0,00	0,00	413.118,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1751000000	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							
1751000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	970.000,00	0,00	556.881,42	0,00	0,00	413.118,58	0,00
05 05. 16 482 0355 1.005 Construcao,Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.006 Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento dágua Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.007 Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.008 Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0377 1.009 Construcao e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.010 Implantação de Aterros Sanitários.							
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 1.010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.012 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica							
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 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.							
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
1754000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.008 Gestão e manutenção da frota de veiculos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	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							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.014 Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção,Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.							
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
1750000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	217.000,00	300.389,47	0,00	0,00	316.610,53	0,00
1700000000	1.500.000,00	786.100,00	335.051,49	0,00	0,00	1.951.048,51	0,00
1701000000	0,00	699.000,00	1.360,88	0,00	0,00	697.639,12	0,00
TOTAL 1.015	1.945.000,00	1.702.100,00	681.801,84	0,00	0,00	2.965.298,16	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	579.049,97	50,94	0,00	0,00	578.999,03	0,00
1700000000	400.000,00	35.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	400.000,00	614.049,97	435.050,94	0,00	0,00	578.999,03	0,00
TOTAL 0505	17.598.800,00	5.472.610,91	8.079.824,70	73.878,12	279.579,04	14.991.586,21	0,00
0606 Fundo Municipal de Educacao							
06 06. 12 306 0196 2.009 Gestão da Merenda Escolar.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	178.753,31	4,00	0,00	59.983,11	178.749,31	0,00
1552000000	850.000,00	173.700,00	290.527,91	131.430,25	0,00	733.172,09	0,00
TOTAL 2.009	870.000,00	452.453,31	410.531,91	131.430,25	59.983,11	911.921,40	0,00
06 06. 12 361 0038 1.017 Construcção da Biblioteca Pública-Educaç ão							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 361 0231 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000.000,00	397.768,62	617.657,24	0,00	374.034,39	780.111,38	0,00
1540000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.272.700,00	0,00	1.272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	185.076,92	123.853,84	0,00	0,00	61.223,08	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	2.000.000,00	9.466,00	2.009.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	878.927,18	30.658,34	0,00	0,00	848.268,84	0,00
TOTAL 1.018	4.872.700,00	1.771.238,72	4.954.335,42	0,00	374.034,39	1.689.603,30	0,00
06 06. 12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	20.000,00	13.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	450.000,00	88.368,89	0,00	6.651,92	26.596,01	538.368,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	100.000,00	0,00	18.140,88	153,17	7.012,29	81.859,12	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	50.000,00	48.239,95	96.479,90	0,00	0,00	1.760,05	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	20.000,00	13.700,00	27.400,00	0,00	400,00	6.300,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	800.000,00	2.687.299,76	66.000,01	0,00	119.930,33	3.421.299,75	0,00
1569000000	0,00	66.096,40	992,80	0,00	0,00	65.103,60	0,00
1573000000	150.000,00	100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	150.000,00	7.718,40	45.436,80	0,00	0,00	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	150.000,00	50.171,00	161.387,00	0,00	1.000,00	38.784,00	0,00
1501000000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.100.000,00	370.374,13	32.191,75	18.334,89	15.612,28	1.438.182,38	0,00
1599000000	299.500,00	19.500,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	100.000,00	868,74	56.737,48	289,16	0,00	44.131,26	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1573000000	51.000,00	15.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	2.181.000,00	40.298,68	0,00	2.190.701,32	2.190.701,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	201.800,00	1.004.000,00	66.918,50	66.759,20	0,00	1.138.881,50	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	3.803.900,00	6.576.737,27	1.302.983,80	92.188,34	2.361.252,23	9.077.653,47	0,00
06 06. 12 361 0231 2.011 Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	364.487,50	0,00	364.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	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
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	379.487,50	0,00	379.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.012 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	560.500,00	0,00	560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	570.500,00	0,00	570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.013 Gestão do Transporte Escolar.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	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							
1500100100	800.000,00	721.500,00	17.430,00	0,00	131.460,00	1.504.470,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	838.500,00	0,00	823.416,24	0,00	0,00	15.083,76	0,00
1553000000	695.000,00	0,00	579.434,99	0,00	0,00	115.565,01	0,00
1599000000	0,00	1.000,00	188,77	0,00	0,00	811,23	0,00
TOTAL 2.013	2.440.500,00	722.900,00	1.527.470,00	0,00	131.460,00	1.635.930,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.014 Gestão do FUNDEB 30%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	60.000,00	31.264,06	29.549,85	3.691,31	28.735,94	0,00
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	4.950,00	16,32	0,00	0,00	4.933,68	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	19.613,26	0,00	386,74	386,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	5.000,00	50.000,00	25.307,86	0,00	0,00	29.692,14	0,00
1540000000	150.000,00	0,00	138.278,40	0,00	0,00	11.721,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	2.000,00	1.120,86	0,00	0,00	879,14	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	18.302,58	0,00	0,00	1.697,42	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1540000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.662.283,28	138.600,00	0,00	318.453,07	1.523.683,28	0,00
1540000000	1.222.210,00	50.000,00	1.028.437,04	0,00	0,00	243.772,96	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	160.000,00	31.827,63	0,00	0,00	128.172,37	0,00
1569000000	0,00	33.600,00	54,80	0,00	0,00	33.545,20	0,00
1749000000	0,00	55.000,00	3.079,52	0,00	0,00	51.920,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	180.000,00	2.601,10	0,00	0,00	177.398,90	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	130.000,00	14.275,60	6.800,00	37.905,00	125.724,40	0,00
1540000000	250.000,00	50.000,00	200.809,11	38.875,11	0,00	99.190,89	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	30.000,00	0,00	556,00	0,00	0,00	29.444,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	350.000,00	115.000,00	27.584,99	26.186,01	0,00	437.415,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	15.000,00	3.064,32	0,00	0,00	11.935,68	0,00
1749000000	0,00	50.000,00	2.257,28	0,00	0,00	47.742,72	0,00
TOTAL 2.014	5.185.810,00	2.717.833,28	4.855.650,73	101.410,97	360.436,12	3.047.992,55	0,00
06 06. 12 361 0231 2.015 Gestão dos Serviços de Voluntariado							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	2.000.000,00	558.160,00	8.094,98	7.877,01	0,00	2.550.065,02	0,00
TOTAL 2.015	2.000.000,00	558.160,00	8.094,98	7.877,01	0,00	2.550.065,02	0,00
06 06. 12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.700.000,00	3.431.443,31	0,00	231.578,15	2.720.459,44	5.131.443,31	0,00
1541107000	945.300,00	0,00	945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	3.703.390,00	12.977.487,43	0,00	95.371,11	7.853.272,26	16.673.265,21	7.612,22
1541107000	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.210.000,00	500.000,00	40.772,08	30.225,81	0,00	1.669.227,92	0,00
1541107000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	14.018.690,00	16.908.930,74	7.446.072,08	357.175,07	10.573.731,70	23.473.936,44	7.612,22

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 361 0241 2.017 Gestão do Ensino Medio.							
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.018 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.019 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.019 Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.020 Construção de Creches							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	100.000,00	1.187.847,32	99.092,64	0,00	1.188.754,68	1.188.754,68	0,00
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	1.900.035,85	23.772,70	0,00	0,00	1.976.263,15	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	400.000,00	3.087.883,17	322.865,34	0,00	1.188.754,68	3.165.017,83	0,00
06 06. 12 365 0271 2.020 Gestão na Manutenção de Creches.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	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
1542000000	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							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	3.005.400,00	456.632,22	0,00	62.785,20	1.637.843,64	3.462.032,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	1.301.000,00	563.031,05	0,00	114.750,07	858.881,51	1.864.031,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	833.000,00	0,00	426.479,68	14.526,18	21.268,86	406.520,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1542000000	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							
1542000000	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							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1542000000	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							
1542000000	100.000,00	88.000,00	9.863,58	9.463,36	0,00	178.136,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1542000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	5.739.400,00	1.107.663,27	936.343,26	201.524,81	2.517.994,01	5.910.720,01	0,00
06 06. 12 366 0281 2.022 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.500,00	0,00	2.500,00	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
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
1569000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	41.068.687,50	33.903.799,76	23.502.035,02	891.606,45	17.567.646,24	51.462.840,02	7.612,22
0707 Fundo Municipal de Saude							
07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	190.000,00	24.000,00	496,00	308,00	0,00	213.504,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	880.000,00	130.000,00	1.404,00	68.090,25	140.068,60	1.008.596,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	140.000,00	49.494,40	20.233,20	17.044,00	8.848,88	169.261,20	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	6.345,00	11,27	0,00	0,00	7.333,73	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	15.000,00	0,00	1.070,00	0,00	750,00	13.930,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	400.000,00	0,00	2.067,91	1.948,38	35.568,03	397.932,09	0,00
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	150.000,00	0,00	37.718,40	0,00	0,00	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	190.000,00	0,00	150.749,12	0,00	1.000,00	39.250,88	0,00
1635000000	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	1.300.000,00	0,00	195.414,82	51.664,78	43.352,11	1.104.585,18	0,00
1600000000	0,00	6.000,00	737,15	33,04	0,00	5.262,85	0,00
1659000000	295.000,00	0,00	294.999,02	0,00	0,00	0,98	0,00
1701000000	0,00	5.000,00	1.381,18	0,00	0,00	3.618,82	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	90.000,00	0,00	37.595,57	0,00	0,00	52.404,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	240.000,00	0,00	131.261,47	11.261,47	0,00	108.738,53	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	10.000,00	1.426.871,11	1,05	0,00	706.200,00	1.436.870,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	30.000,00	0,00	9.843,62	0,00	0,00	20.156,38	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.449.200,00	1.647.710,51	1.403.183,78	150.349,92	935.787,62	4.693.726,73	0,00
07 07. 10 122 0037 2.024 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	435,00	0,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	2.600,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	65,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.021 Construcao de Postos de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.022 Construção do Hospital Municipal.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	600.000,00	0,00	580.160,31	0,00	0,00	19.839,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	675.000,00	0,00	655.160,31	0,00	0,00	19.839,69	0,00
07 07. 10 122 0038 1.023 Construção do Centro de Reabilitação							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção da Sede da Secretaria de Saúd e							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.025 construção e aquisição de academia popul ar de saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	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
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 1.025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	200,00	0,00	200,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	2.300.000,00	0,00	874.365,42	338.073,12	0,00	1.425.634,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.980.100,00	1.925.957,67	0,00	55.136,85	416.826,00	3.906.057,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	599.900,00	36.783,25	30.659,57	0,00	573.116,75	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	80.000,00	0,00	23.569,55	0,00	0,00	56.430,45	0,00
1600000000	500.000,00	15.000,00	9.622,32	0,00	35.138,39	505.377,68	0,00
1659000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1600000000	300.000,00	0,00	171.599,80	0,00	7.150,00	128.400,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	290.000,00	126.400,00	273.254,55	0,00	11.494,00	143.145,45	0,00
1600000000	600.000,00	316.124,22	100.000,00	7.069,41	40.884,07	816.124,22	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	8.331.100,00	2.983.381,89	3.736.194,89	430.938,95	511.492,46	7.578.287,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.026 Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.027 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.027 Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	200.000,00	15.000,00	7.125,89	304,04	0,00	207.874,11	0,00
1600000000	150.000,00	6.000,00	19.534,43	1.924,32	0,00	136.465,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	105.112,50	205.000,00	6.246,45	30.665,24	24.468,72	303.866,05	0,00
1600000000	500.000,00	0,00	358.993,78	2.993,78	0,00	141.006,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	150.000,00	60.000,00	28.264,35	31.488,56	9.562,61	181.735,65	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	200.000,00	370.900,00	57.591,67	57.366,67	0,00	513.308,33	0,00
1600000000	200.000,00	22.200,00	20.027,47	1.004,72	23.177,25	202.172,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000.000,00	0,00	936.783,82	0,00	1.771,00	63.216,18	0,00
1600000000	500.000,00	852.925,79	17.493,19	0,00	98.990,51	1.335.432,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	200.000,00	0,00	184.640,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	800.000,00	614.200,00	100.096,37	2.153,85	100.200,00	1.314.103,63	0,00
1600000000	50.000,00	176.667,00	40.014,94	3,00	14.631,53	186.652,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	300,00	66.600,00	20,24	0,00	0,00	66.879,76	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	350.000,00	0,00	257.285,62	0,00	0,00	92.714,38	0,00
1600000000	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	4.466.212,50	2.469.492,79	2.174.828,22	127.904,18	272.801,62	4.760.877,07	0,00
07 07. 10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	1.000.000,00	0,00	42.135,03	28.790,60	76.655,57	957.864,97	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	150.000,00	0,00	52.416,84	22.416,84	0,00	97.583,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	672.100,00	180.160,00	0,00	0,00	493.940,00	0,00
1701000000	0,00	300.000,10	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.029	1.235.000,00	975.100,10	352.327,97	51.207,44	80.655,57	1.857.772,13	0,00
07 07. 10 302 0176 2.030 Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.031 Participação em consórcios públicos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	200.000,00	0,00	25.597,64	0,00	0,00	174.402,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	150.000,00	0,00	25.065,72	0,00	0,00	124.934,28	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	60.000,00	0,00	23.146,47	0,00	0,00	36.853,53	0,00
TOTAL 2.031	410.000,00	0,00	73.809,83	0,00	0,00	336.190,17	0,00
07 07. 10 303 0181 2.032 Gestão das Atividades Farmaceuticas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	500,00	373,18	0,00	0,00	126,82	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.837,27	0,00	0,00	162,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	9.651,20	0,00	0,00	10.348,80	0,00
1600000000	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							
1500100200	0,00	10.500,00	68,40	0,00	0,00	10.431,60	0,00
1600000000	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	94.000,00	15.000,00	87.930,05	0,00	0,00	21.069,95	0,00
07 07. 10 305 0191 2.033 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1604000000	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							
1500100200	150.000,00	15.000,00	43.631,76	2.112,12	1.831,96	121.368,24	0,00
1600000000	30.000,00	40.000,00	29.230,47	13.630,47	0,00	40.769,53	0,00
1604000000	500.000,00	0,00	69.185,23	8.834,79	15.179,96	430.814,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	91.000,00	10.305,90	9.305,90	0,00	80.694,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	0,00	33.080,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	23.293,40	0,00	2.506,66	26.706,60	0,00
1604000000	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							
1500100200	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1600000000	10.000,00	7.659,00	15.318,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	1.940,28	0,56	599,19	1.881,84	6.939,72	0,00
1600000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	300,00	200,00	10,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1600000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.049.200,00	155.799,28	1.487.555,32	34.482,47	21.400,42	717.443,96	0,00
07 07. 17 511 0372 1.028 Construcao de Kits Sanitarios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	133.291,69	0,00	0,00	66.708,31	0,00
TOTAL 1.028	200.000,00	0,00	133.291,69	0,00	0,00	66.708,31	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0707	22.862.212,50	8.246.484,57	11.056.717,06	794.882,96	1.822.137,69	20.051.980,01	0,00
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.029 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.							
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 1.029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.034 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.035 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	75.758,80	6.479,81	0,00	224.241,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	19.397,60	5.397,60	0,00	30.602,40	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	1.050,01	0,01	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	3.905,12	0,00	106,93	1.094,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	143.317,50	0,00	56.494,53	376,92	312,75	86.822,97	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
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	4.000,00	326,06	0,00	0,00	13.673,94	0,00
TOTAL 2.035	515.117,50	5.050,01	160.682,12	12.254,33	419,68	359.485,39	0,00
08 08. 20 606 0473 2.036 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.							
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	628.617,50	5.050,01	274.182,12	12.254,33	419,68	359.485,39	0,00
0909 Secretaria de Financas							
09 09. 04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	650.000,00	0,00	14.994,63	52.871,01	47.876,38	635.005,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	29.203,41	4.691,97	0,00	120.796,59	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.250.000,00	200.000,00	238.763,62	244.565,77	12.962,51	1.211.236,38	0,00
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	53.513,12	0,00	30.929,33	96.486,88	0,00
1753000000	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	200.000,00	0,00	67.904,00	0,00	0,00	132.096,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	0,00	24.777,87	0,00	0,00	75.222,13	0,00
1501000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1753000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100.000,00	593.012,74	16.607,52	18.693,63	10.002,33	1.676.405,22	0,00
1753000000	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	97.800,00	32,40	0,00	1.300,00	297.767,60	0,00
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	300,00	1.247.621,55	0,01	0,00	0,00	1.247.921,54	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	92.960,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
1501000000	773.100,00	0,00	773.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	4.831.300,00	2.138.434,29	1.469.276,58	320.822,38	103.070,55	5.500.457,71	0,00
09 09. 28 843 0964 2.038 Amortização da Dívida Pública Municipal							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	600.000,00	218.000,00	185.250,79	0,00	0,00	632.749,21	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.400.000,00	3.727.951,51	12.500,91	18.603,25	80.315,97	5.115.450,60	0,00
TOTAL 2.038	2.000.000,00	3.945.951,51	197.751,70	18.603,25	80.315,97	5.748.199,81	0,00
09 09. 28 846 0976 2.039 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	600.000,00	0,00	61.555,19	24.931,76	13.376,57	538.444,81	0,00
TOTAL 2.039	600.000,00	0,00	61.555,19	24.931,76	13.376,57	538.444,81	0,00
TOTAL 0909	7.431.300,00	6.084.385,80	1.728.583,47	364.357,39	196.763,09	11.787.102,33	0,00
1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	37.919,54	1.931,56	0,00	112.080,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	2.000,00	1.064,81	968,90	0,00	15.935,19	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	15.000,00	6.843,04	0,00	5.706,82	58.156,96	0,00
1899000002	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							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	20.324,28	0,00	0,00	29.675,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	64.081,14	0,00	295,19	3.341,69	164.081,14	0,00
1899000000	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	44.256,80	0,00	0,00	5.743,20	0,00
1899000002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	450.500,00	81.081,14	144.308,47	3.195,65	9.048,51	387.272,67	0,00
10 10. 15 452 0380 2.041 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
TOTAL 2.041	360.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.042 Gestão do Aterro Sanitário Controlado.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.043 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Residuos Sólidos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	12.800,00	140,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 2.043	500,00	12.800,00	140,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 1010	814.000,00	93.881,14	177.448,47	3.195,65	9.048,51	730.432,67	0,00
1111 Secretaria de Planejamento							
11 11. 04 122 0037 2.044 Gestão da Secretaria de Planejamento.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	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	1.760,24	373,20	11.744,44	148.239,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	38.995,64	1.637,26	0,00	21.004,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	300,00	1.610,00	10,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	120.000,00	0,00	115.114,00	0,00	0,00	4.886,00	0,00
1501000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	635.900,00	1.610,00	461.479,88	2.010,46	11.744,44	176.030,12	0,00
TOTAL 1111	635.900,00	1.610,00	461.479,88	2.010,46	11.744,44	176.030,12	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
12 12. 04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	42.000,00	8.103,39	7.495,82	0,00	133.896,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	10.869,78	774,26	1.894,48	19.130,22	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	300,00	600,00	150,00	0,00	0,00	750,00	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	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	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	40.000,00	0,00	27.287,44	0,00	11.448,56	12.712,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	357.058,40	352,30	3.682,21	268.000,26	396.706,10	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	242.500,00	399.658,40	78.962,91	11.952,29	281.343,30	563.195,49	0,00
12 12. 04 122 0037 2.046 Gestão nas atividades de quadras esporti vas e áreas de lazer.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	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							
1501000000	300,00	26.200,00	35,91	0,00	0,00	26.464,09	0,00
TOTAL 2.046	11.200,00	26.200,00	10.935,91	0,00	0,00	26.464,09	0,00
12 12. 13 122 0038 1.030 Construção da biblioteca pública cultura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0307 2.047 Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1715000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	189.000,00	122.461,53	0,00	0,00	66.538,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.812,55	0,00	0,00	187,45	0,00
1715000000	60.000,00	0,00	3.813,18	0,00	0,00	56.186,82	0,00
1716000000	30.000,00	0,00	29.978,81	0,00	0,00	21,19	0,00
1749000000	0,00	46.000,00	2.676,00	0,00	0,00	43.324,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	416.000,00	235.000,00	484.742,07	0,00	0,00	166.257,93	0,00
12 12. 13 392 0307 2.048 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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	600.000,00	485.000,00	2.304,96	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	605.300,00	485.000,00	7.604,96	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
12 12. 23 695 0536 2.049 Gestão das Atividades Turisticas e Prese rvação do Patrimonio Historico.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.049	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.031 Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.032 Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.033 Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	10.031,20	0,00	0,00	0,00	10.031,20	0,00
1701000000	90.000,00	0,00	35.359,15	0,00	0,00	54.640,85	0,00
TOTAL 1.033	90.000,00	10.031,20	35.359,15	0,00	0,00	64.672,05	0,00
12 12. 27 812 0616 2.050 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.051 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	30.000,00	0,00	29.231,00	0,00	0,00	769,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300,00	0,00	300,00	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	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	52.400,00	0,00	51.631,00	0,00	0,00	769,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.034 Construção de Quadras Esportivas.							
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
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.900.100,00	1.155.889,60	1.151.936,00	11.952,29	281.343,30	1.904.053,60	0,00
1301 Controladoria Municipal							
13 01. 04 124 0037 2.052 Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	300,00	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	42.284,37	284,37	0,00	107.715,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	300,00	22,99	443,26	1.320,27	15.277,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	167.400,00	300,00	44.707,36	727,63	1.320,27	122.992,64	0,00
TOTAL 1301	167.400,00	300,00	44.707,36	727,63	1.320,27	122.992,64	0,00

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto
14 01. 04 122 0037 2.053 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.053	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 1401	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

1501 Sec.Municipal de Assistência Social
15 01. 08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	150.000,00	0,00	79.824,13	49.824,13	0,00	70.175,87	0,00

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	61.568,09	0,00	8.816,97	33.572,58	361.568,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	18.178,84	2.047,31	0,00	61.821,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	120.000,00	0,00	46.758,72	0,00	11.969,42	73.241,28	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	60.000,00	0,00	15.425,00	0,00	25.005,00	44.575,00	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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	80.000,00	12.500,00	32,80	0,00	0,00	92.467,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	70.000,00	0,00	20.100,76	0,00	0,00	49.899,24	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
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	150.000,00	0,00	95.426,86	709,73	1.347,13	54.573,14	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	60.000,00	0,00	15.804,00	0,00	0,00	44.196,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	12.514,33	10.514,33	0,00	7.485,67	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	6.597,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.158.900,00	74.068,09	362.868,44	71.912,47	71.894,13	870.099,65	0,00
15 01. 08 122 0037 2.055 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.000,00	19.000,00	2.628,22	1.814,41	0,00	136.371,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	1.038,39	843,32	0,00	18.961,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	50,00	0,00	350,00	2.950,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	2.329,36	0,00	0,00	7.670,64	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	7.243,27	1.143,27	0,00	2.756,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	182.100,00	19.000,00	32.188,24	3.801,00	350,00	168.911,76	0,00
15 01. 08 122 0137 1.035 Construção do CRAS.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.056 Realização de Conferências Municipais							
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.057 Gestão e Manutenção dos Conselhos Vincul ados a Política de Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.058 Gestão e Manutenção voltadas a política da Mulher							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	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
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.059 Manut.das atividades e serv.voltados a educação Profissional							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com loconoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.060 Gestão e Manutenção de Programas de reed istribuição de Renda							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.061 Gestão Procad							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	10.900,00	606,20	0,00	1.438,00	10.393,80	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	2.000,00	87,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	3.000,00	85,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	4.700,00	15.900,00	5.178,70	0,00	1.438,00	15.421,30	0,00
15 01. 08 122 0137 2.062 Gestão e Manutenção do Conselho de Assis tencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.063 Fortalecimento das Instâncias de control e Social-ICS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.064 Gestão e Manutenção da Politica Sobre Drogas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.065 Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	160,00	10,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	3.000,00	360,00	2.860,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 122 0137 2.066 Gestão e Manutenção da Segurançã Alimen tar e Nutricional.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	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
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	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
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.067 Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	6.754,77	0,00	0,00	759,00	6.854,77	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	2.800,00	6.754,77	2.700,00	0,00	759,00	6.854,77	0,00
15 01. 08 122 0137 2.068 Gestão e Manutenção de Políticas de habi tação.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.069 Gestão e Manutenção do Conselho Munic.de Seg. Alimentar e Nutricional-CONSEA							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.070 Gestão e Manutenção voltadas à Política da Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.071 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d Criança e Adolescente - FMDCA.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 243 0137 2.072 Gestão e Manut. do Cons. Munic.dos Direi tos da Criança e do Adolescentes-CMDCA							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	7.700,00	44,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	31.000,00	7.700,00	30.844,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	1.970,00	31,57	0,00	6.593,16	21.938,43	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	120.000,00	0,00	35.283,99	455,70	0,00	84.716,01	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	70.000,00	0,00	14.658,00	0,00	0,00	55.342,00	0,00
1661000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	215.000,00	1.970,00	54.973,56	455,70	6.593,16	161.996,44	0,00
15 01. 08 244 0137 2.075 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	170.000,00	0,00	114.243,11	40.243,11	0,00	55.756,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	7.105,74	0,00	0,00	7.894,26	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	45.896,00	22.000,33	0,00	12.548,29	43.895,67	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	0,00	17.640,16	217,00	0,00	22.359,84	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	45.000,00	0,00	2.830,95	0,00	437,85	42.169,05	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	2.100,00	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	299.900,00	47.996,00	175.020,29	42.610,11	12.986,14	172.875,71	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 244 0137 2.076 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 Fundo municipal de Assistencia social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.078 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1706000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	200.000,00	0,00	91.332,43	53.546,99	0,00	108.667,57	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	4.503,41	2.503,41	0,00	15.496,59	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	350.000,00	186.880,00	6.068,93	0,00	160.864,44	530.811,07	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	6.116,38	0,00	0,00	13.883,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	0,00	7.718,16	0,00	0,00	32.281,84	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	450.000,00	0,00	4.728,85	0,00	14.592,20	445.271,15	0,00
1661000000	35.000,00	0,00	19.925,05	0,00	2.556,00	15.074,95	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	1.185.500,00	186.880,00	210.683,21	56.050,40	178.012,64	1.161.696,79	0,00
15 01. 08 245 0137 2.080 Bloco da Proteção Social Especial - Alta e Media Complexidade (MAC)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de não de obra							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 16 122 0137 1.037 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	3.355.400,00	360.628,86	1.149.816,44	174.829,68	272.033,07	2.566.212,42	0,00
9999 Reservas de Contigencia							
99 99. 99 999 0999 2.081 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.081	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 9999	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	101.380.950,00	56.178.538,51	48.501.159,82	2.468.826,07	20.902.529,09	108.687.548,97	370.779,72

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal de Carius					
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	21.500,92	0,00	3.921,50	21.500,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.583.537,24	0,00	140.569,94	1.583.537,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	203.674,90	0,00	36.561,03	203.674,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	18.720,00	0,00	400,00	18.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	36.356,76	0,00	2.300,00	36.356,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	369.000,00	0,00	32.000,00	369.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	43.023,43	0,00	1.705,26	33.273,43	9.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	326.910,34	2.300,00	31.941,54	326.910,34	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	136.110,88	0,00	13.910,88	136.110,88	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	652.129,80	0,00	82.794,55	551.935,51	100.194,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	173.400,73	0,00	112.700,24	173.400,73	0,00
TOTAL 2.001	3.564.365,00	2.300,00	458.804,94	3.454.420,71	109.944,29
TOTAL 0101	3.564.365,00	2.300,00	458.804,94	3.454.420,71	109.944,29
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	697.186,32	0,00	59.477,98	697.186,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	99.889,32	0,00	17.385,06	99.889,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	41.729,00	0,00	3.481,00	41.729,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	23.750,00	0,00	2.400,00	23.750,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	4.995,42	0,00	800,00	4.995,42	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	872.450,06	0,00	83.544,04	872.450,06	0,00
TOTAL 0202	872.450,06	0,00	83.544,04	872.450,06	0,00
0303 Procuradoria Geral do Municipio					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	84.984,40	0,00	8.079,16	84.984,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	13.034,10	0,00	2.347,35	13.034,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	98.018,50	0,00	10.426,51	98.018,50	0,00
TOTAL 0303	98.018,50	0,00	10.426,51	98.018,50	0,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	997.287,93	0,00	96.314,15	997.287,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	133.942,09	0,00	26.926,78	133.942,09	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	2.184,89	0,00	0,00	2.184,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.785.908,28	0,00	213.398,09	1.785.908,28	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	20.652,00	0,00	3.000,00	20.652,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.827.887,14	0,00	429.964,03	2.827.887,14	0,00
1700000000	280.832,37	0,00	0,00	280.832,37	0,00
1899000000	6.008,42	0,00	0,00	6.008,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.932,22	0,00	0,00	1.932,22	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	347.812,65	0,00	60.697,41	347.812,65	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	27.502,10	0,00	0,00	27.502,10	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.432.700,09	0,00	830.300,46	6.432.700,09	0,00
05 05. 04 122 0037 2.005 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.006 Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltatica e eólica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	418.466,48	0,00	0,00	418.466,48	0,00
TOTAL 1.001	418.466,48	0,00	0,00	418.466,48	0,00
05 05. 15 451 0332 1.002 Pavimentação Asfaltica na Sede e Distrit os.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	164.102,51	0,00	0,00	164.102,51	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	3.352.152,90	0,00	0,00	3.352.152,90	0,00
1701000000	666.748,46	0,00	0,00	666.748,46	0,00
TOTAL 1.003	4.183.003,87	0,00	0,00	4.183.003,87	0,00
05 05. 15 452 0337 1.004 Construção e Ampliação de Cemiterios.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.007 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1751000000	413.118,58	0,00	8.025,12	413.118,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	413.118,58	0,00	8.025,12	413.118,58	0,00
05 05. 16 482 0355 1.005 Construcao,Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.006 Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento dágua Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.007 Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.008 Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0377 1.009 Construcao e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.010 Implantação de Aterros Sanitários.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.012 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.008 Gestão e manutenção da frota de veiculos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.014 Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção,Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	316.610,53	0,00	0,00	316.610,53	0,00
1700000000	1.951.048,51	0,00	0,00	1.951.048,51	0,00
1701000000	697.639,12	0,00	0,00	697.639,12	0,00
TOTAL 1.015	2.965.298,16	0,00	0,00	2.965.298,16	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	578.999,03	0,00	0,00	578.999,03	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	578.999,03	0,00	0,00	578.999,03	0,00
TOTAL 0505	14.991.586,21	0,00	838.325,58	14.991.586,21	0,00
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 12 306 0196 2.009 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	178.749,31	0,00	59.983,11	178.749,31	0,00
1552000000	733.172,09	0,00	52.087,69	733.172,09	0,00
TOTAL 2.009	911.921,40	0,00	112.070,80	911.921,40	0,00
06 06. 12 361 0038 1.017 Construcção da Biblioteca Pública-Educaç ão					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 12 361 0231 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	780.111,38	0,00	374.034,39	780.111,38	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	61.223,08	0,00	0,00	61.223,08	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	848.268,84	0,00	0,00	848.268,84	0,00
TOTAL 1.018	1.689.603,30	0,00	374.034,39	1.689.603,30	0,00
06 06. 12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	538.368,89	0,00	97.431,94	538.368,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	81.859,12	0,00	26.094,55	81.859,12	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.760,05	0,00	0,00	1.760,05	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.300,00	0,00	500,00	6.300,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	3.421.299,75	0,00	219.559,41	3.418.643,25	2.656,50
1569000000	65.103,60	0,00	0,00	65.103,60	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	112.281,60	0,00	9.356,80	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	38.784,00	0,00	6.300,00	38.784,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.438.182,38	0,00	217.878,74	1.403.183,27	34.999,11
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	44.131,26	0,00	3.889,98	44.131,26	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	2.190.701,32	0,00	2.190.701,32	2.190.701,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	1.138.881,50	0,00	0,00	1.138.881,50	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	9.077.653,47	0,00	2.771.712,74	9.039.997,86	37.655,61
06 06. 12 361 0231 2.011 Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.012 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.013 Gestão do Transporte Escolar.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.504.470,00	0,00	262.920,00	1.504.470,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.083,76	0,00	0,00	15.083,76	0,00
1553000000	115.565,01	0,00	0,00	115.565,01	0,00
1599000000	811,23	0,00	0,00	811,23	0,00
TOTAL 2.013	1.635.930,00	0,00	262.920,00	1.635.930,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.014 Gestão do FUNDEB 30%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	28.735,94	0,00	3.691,31	28.735,94	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	4.933,68	0,00	0,00	4.933,68	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	29.692,14	0,00	0,00	29.692,14	0,00
1540000000	11.721,60	0,00	0,00	11.721,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	879,14	0,00	0,00	879,14	0,00
1540000000	1.697,42	0,00	0,00	1.697,42	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	1.523.683,28	0,00	379.814,54	1.523.683,28	0,00
1540000000	243.772,96	0,00	0,00	243.772,96	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	128.172,37	0,00	0,00	128.172,37	0,00
1569000000	33.545,20	0,00	0,00	33.545,20	0,00
1749000000	51.920,48	0,00	0,00	51.920,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	177.398,90	0,00	28.992,82	177.398,90	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	125.724,40	0,00	37.905,00	125.724,40	0,00
1540000000	99.190,89	7.950,00	10.175,01	99.190,89	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	29.444,00	0,00	5.302,00	29.444,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	437.415,01	0,00	76.572,47	437.415,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	11.935,68	0,00	0,00	11.935,68	0,00
1749000000	47.742,72	0,00	0,00	47.742,72	0,00
TOTAL 2.014	3.047.992,55	7.950,00	542.839,89	3.047.992,55	0,00
06 06. 12 361 0231 2.015 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	2.550.065,02	0,00	522.122,99	2.550.065,02	0,00
TOTAL 2.015	2.550.065,02	0,00	522.122,99	2.550.065,02	0,00
06 06. 12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	5.131.443,31	0,00	2.720.459,44	5.131.443,31	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	16.673.265,21	0,00	8.324.791,68	16.673.265,21	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.669.227,92	0,00	405.996,89	1.669.227,92	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	23.473.936,44	0,00	11.451.248,01	23.473.936,44	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 12 361 0241 2.017 Gestão do Ensino Medio.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.018 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.019 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.019 Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.020 Construção de Creches					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	1.188.754,68	0,00	1.188.754,68	1.188.754,68	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.976.263,15	0,00	0,00	1.976.263,15	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	3.165.017,83	0,00	1.188.754,68	3.165.017,83	0,00
06 06. 12 365 0271 2.020 Gestão na Mnutenção de Creches.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	3.462.032,22	0,00	1.836.681,98	3.462.032,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000	1.864.031,05	0,00	1.016.812,51	1.864.031,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000	406.520,32	0,00	106.742,68	406.520,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	178.136,42	0,00	33.001,16	178.136,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	5.910.720,01	0,00	2.993.238,33	5.910.720,01	0,00
06 06. 12 366 0281 2.022 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	51.462.840,02	7.950,00	20.218.941,83	51.425.184,41	37.655,61
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	213.504,00	0,00	17.846,00	213.504,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.008.596,00	0,00	173.256,26	1.008.596,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	169.261,20	0,00	54.390,16	169.261,20	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	7.333,73	0,00	0,00	7.333,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.930,00	0,00	1.660,00	13.930,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	397.932,09	0,00	68.722,58	397.932,09	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	112.281,60	0,00	9.356,80	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	39.250,88	0,00	6.705,98	39.250,88	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.104.585,18	0,00	185.047,39	1.104.585,18	0,00
1600000000	5.262,85	0,00	0,00	5.262,85	0,00
1659000000	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00
1701000000	3.618,82	0,00	0,00	3.618,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	52.404,43	0,00	5.612,00	52.304,43	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	108.738,53	0,00	29.026,55	108.738,53	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	1.436.870,06	0,00	706.200,00	1.436.870,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	20.156,38	0,00	0,00	20.156,38	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.693.726,73	0,00	1.257.823,72	4.693.626,73	100,00
07 07. 10 122 0037 2.024 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.021 Construcao de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.022 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	19.839,69	0,00	0,00	19.839,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	19.839,69	0,00	0,00	19.839,69	0,00
07 07. 10 122 0038 1.023 Construção do Centro de Reabilitação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção da Sede da Secretaria de Saúd e					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.025 construção e aquisição de academia popul ar de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	1.425.634,58	0,00	50.355,60	1.425.634,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.906.057,67	0,00	608.092,34	3.906.057,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	573.116,75	0,00	111.719,39	573.116,75	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	56.430,45	0,00	2.329,50	54.755,95	1.674,50
1600000000	505.377,68	0,00	94.371,25	475.484,73	29.892,95
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00
1600000000	128.400,20	0,00	9.178,20	128.400,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	143.145,45	0,00	23.148,00	143.145,45	0,00
1600000000	816.124,22	0,00	159.043,40	810.784,58	5.339,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	7.578.287,00	0,00	1.062.237,68	7.541.379,91	36.907,09
07 07. 10 302 0176 1.026 Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.027 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.027 Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	207.874,11	0,00	20.495,84	207.874,11	0,00
1600000000	136.465,57	0,00	12.037,84	136.465,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	303.866,05	0,00	33.381,56	303.866,05	0,00
1600000000	141.006,22	0,00	11.756,16	141.006,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	181.735,65	0,00	30.528,94	181.735,65	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	513.308,33	0,00	35.075,00	513.308,33	0,00
1600000000	202.172,53	0,00	23.177,25	202.172,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	63.216,18	0,00	0,00	61.445,18	1.771,00
1600000000	1.335.432,60	0,00	204.252,77	1.262.101,25	73.331,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	15.360,00	0,00	2.560,00	15.360,00	0,00
1600000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.314.103,63	0,00	250.588,83	1.314.103,63	0,00
1600000000	186.652,06	0,00	21.354,86	185.320,06	1.332,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	66.879,76	0,00	0,00	66.879,76	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	92.714,38	0,00	0,00	92.714,38	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	4.760.877,07	0,00	645.209,05	4.684.442,72	76.434,35
07 07. 10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	957.864,97	0,00	100.911,13	957.864,97	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	97.583,16	0,00	24.931,86	97.583,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	493.940,00	0,00	22.450,00	493.940,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	120.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.029	1.857.772,13	0,00	272.292,99	1.853.772,13	4.000,00
07 07. 10 302 0176 2.030 Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.031 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	174.402,36	0,00	14.533,53	174.402,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	124.934,28	0,00	10.411,19	124.934,28	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	36.853,53	0,00	2.990,07	36.853,53	0,00
TOTAL 2.031	336.190,17	0,00	27.934,79	336.190,17	0,00
07 07. 10 303 0181 2.032 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	126,82	0,00	0,00	126,82	0,00
1600000000	162,73	0,00	0,00	162,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	10.348,80	0,00	0,00	10.348,80	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	10.431,60	0,00	1.000,00	10.431,60	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	21.069,95	0,00	1.000,00	21.069,95	0,00
07 07. 10 305 0191 2.033 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	121.368,24	0,00	14.400,63	121.368,24	0,00
1600000000	40.769,53	0,00	15.128,23	40.769,53	0,00
1604000000	430.814,77	0,00	52.684,59	430.814,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	80.694,10	0,00	19.028,64	80.694,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00
1600000000	26.706,60	0,00	6.549,94	26.706,60	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1600000000	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	6.939,72	0,00	2.409,54	6.939,72	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	717.443,96	0,00	110.201,57	717.443,96	0,00
07 07. 17 511 0372 1.028 Construcao de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	66.708,31	0,00	0,00	66.708,31	0,00
TOTAL 1.028	66.708,31	0,00	0,00	66.708,31	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0707	20.051.980,01	0,00	3.376.699,80	19.934.538,57	117.441,44
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.029 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.034 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.035 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	224.241,20	0,00	23.694,87	224.241,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	30.602,40	0,00	6.593,74	30.602,40	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.094,88	0,00	106,93	1.094,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	86.822,97	0,00	1.661,19	86.822,97	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.673,94	0,00	0,00	13.673,94	0,00
TOTAL 2.035	359.485,39	0,00	32.056,73	359.485,39	0,00
08 08. 20 606 0473 2.036 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	359.485,39	0,00	32.056,73	359.485,39	0,00
0909 Secretaria de Financas					
09 09. 04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	635.005,37	0,00	64.334,91	635.005,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	120.796,59	0,00	18.070,15	120.796,59	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	1.211.236,38	0,00	12.962,51	1.211.236,38	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	96.486,88	0,00	30.802,83	96.233,88	253,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	132.096,00	0,00	11.008,00	132.096,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	75.222,13	0,00	12.319,90	75.222,13	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.676.405,22	0,00	115.633,04	1.676.405,22	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	297.767,60	0,00	28.752,76	297.767,60	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	1.247.921,54	0,00	0,00	1.247.921,54	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.500.457,71	0,00	293.884,10	5.500.204,71	253,00
09 09. 28 843 0964 2.038 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	632.749,21	0,00	0,00	632.749,21	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	5.115.450,60	0,00	102.380,01	5.115.450,60	0,00
TOTAL 2.038	5.748.199,81	0,00	102.380,01	5.748.199,81	0,00
09 09. 28 846 0976 2.039 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	538.444,81	0,00	67.260,21	538.444,81	0,00
TOTAL 2.039	538.444,81	0,00	67.260,21	538.444,81	0,00
TOTAL 0909	11.787.102,33	0,00	463.524,32	11.786.849,33	253,00
1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.080,46	0,00	11.977,77	112.080,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.935,19	0,00	3.348,95	15.935,19	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.600,00	0,00	250,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.156,96	0,00	5.971,00	58.156,96	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	29.675,72	0,00	5.137,62	29.675,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	164.081,14	0,00	24.312,58	161.847,14	2.234,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.743,20	0,00	0,00	5.743,20	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	387.272,67	0,00	50.997,92	385.038,67	2.234,00
10 10. 15 452 0380 2.041 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	132.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00
TOTAL 2.041	330.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.042 Gestão do Aterro Sanitário Controlado.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.043 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 2.043	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 1010	730.432,67	0,00	80.997,92	728.198,67	2.234,00
1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.044 Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	148.239,76	0,00	14.999,02	148.239,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.004,36	0,00	4.362,74	21.004,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	176.030,12	0,00	19.361,76	176.030,12	0,00
TOTAL 1111	176.030,12	0,00	19.361,76	176.030,12	0,00
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	133.896,61	0,00	11.923,06	133.896,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.130,22	0,00	3.460,32	19.130,22	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	12.712,56	0,00	0,00	1.264,00	11.448,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	396.706,10	0,00	257.657,19	376.026,10	20.680,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	563.195,49	0,00	273.040,57	531.066,93	32.128,56
12 12. 04 122 0037 2.046 Gestão nas atividades de quadras esporti vas e áreas de lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	26.464,09	0,00	0,00	26.464,09	0,00
TOTAL 2.046	26.464,09	0,00	0,00	26.464,09	0,00
12 12. 13 122 0038 1.030 Construção da biblioteca pública cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0307 2.047 Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	66.538,47	0,00	0,00	66.538,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	187,45	0,00	0,00	187,45	0,00
1715000000	56.186,82	0,00	0,00	56.186,82	0,00
1716000000	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00
1749000000	43.324,00	0,00	0,00	43.324,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	166.257,93	0,00	0,00	166.257,93	0,00
12 12. 13 392 0307 2.048 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.082.695,04	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.082.695,04	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
12 12. 23 695 0536 2.049 Gestão das Atividades Turisticas e Prese rvação do Patrimonio Historico.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.031 Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.032 Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.033 Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	10.031,20	0,00	0,00	10.031,20	0,00
1701000000	54.640,85	0,00	0,00	54.640,85	0,00
TOTAL 1.033	64.672,05	0,00	0,00	64.672,05	0,00
12 12. 27 812 0616 2.050 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.051 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.034 Construção de Quadras Esportivas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.904.053,60	0,00	273.040,57	1.871.925,04	32.128,56
1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04 124 0037 2.052 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.715,63	0,00	9.113,73	107.715,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.277,01	0,00	2.640,54	15.277,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	122.992,64	0,00	11.754,27	122.992,64	0,00
TOTAL 1301	122.992,64	0,00	11.754,27	122.992,64	0,00
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.053 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Sec.Municipal de Assistência Social					
15 01. 08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	70.175,87	0,00	0,00	70.175,87	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	361.568,09	0,00	38.421,81	361.568,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	61.821,16	0,00	11.126,93	61.821,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.500,00	0,00	250,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	73.241,28	0,00	15.393,90	73.114,78	126,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	44.575,00	0,00	25.005,00	44.575,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	92.467,20	0,00	7.705,60	92.467,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	49.899,24	0,00	7.176,54	49.899,24	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.573,14	0,00	6.216,26	54.573,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	44.196,00	0,00	4.116,00	44.096,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.485,67	0,00	1.157,68	7.485,67	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	870.099,65	0,00	116.569,72	869.873,15	226,50
15 01. 08 122 0037 2.055 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	136.371,78	0,00	14.904,06	136.371,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	18.961,61	0,00	4.156,68	18.961,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.950,00	0,00	350,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.670,64	0,00	1.278,44	7.670,64	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.756,73	0,00	428,98	2.756,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	168.911,76	0,00	21.118,16	168.911,76	0,00
15 01. 08 122 0137 1.035 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.056 Realização de Conferências Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.057 Gestão e Manutenção dos Conselhos Vincul ados a Política de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.058 Gestão e Manutenção voltadas a política da Mulher					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.059 Manut.das atividades e serv.voltados a educação Profissional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.060 Gestão e Manutenção de Programas de reed istribuição de Renda					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.061 Gestão Procad					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.393,80	0,00	4.423,00	10.393,80	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	15.421,30	0,00	4.423,00	15.421,30	0,00
15 01. 08 122 0137 2.062 Gestão e Manutenção do Conselho de Assis tencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.063 Fortalecimento das Instâncias de control e Social-ICS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.064 Gestão e Manutenção da Politica Sobre Drogas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.065 Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 122 0137 2.066 Gestão e Manutenção da Segurançã Alimen tar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.067 Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.854,77	0,00	2.277,00	6.854,77	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	6.854,77	0,00	2.277,00	6.854,77	0,00
15 01. 08 122 0137 2.068 Gestão e Manutenção de Políticas de habi tação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.069 Gestão e Manutenção do Conselho Munic.de Seg. Alimentar e Nutricional-CONSEA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.070 Gestão e Manutenção voltadas à Política da Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.071 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d Criança e Adolescente - FMDCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 243 0137 2.072 Gestão e Manut. do Cons. Munic.dos Direi tos da Criança e do Adolescentes-CMDCA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073 Gestão de Beneficios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	21.938,43	0,00	6.731,54	21.938,43	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	84.716,01	0,00	7.139,30	84.716,01	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	55.342,00	0,00	9.280,00	55.342,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	161.996,44	0,00	23.150,84	161.996,44	0,00
15 01. 08 244 0137 2.075 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	55.756,89	0,00	0,00	55.756,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.894,26	0,00	0,00	7.894,26	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	43.895,67	0,00	13.183,58	43.895,67	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.359,84	0,00	1.970,06	22.359,84	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	42.169,05	0,00	6.543,70	42.169,05	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	172.875,71	2.150,00	21.697,34	172.875,71	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 244 0137 2.076 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 Fundo municipal de Assistencia social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.078 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	108.667,57	0,00	1.517,90	108.667,57	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.496,59	0,00	659,68	15.496,59	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	530.811,07	0,00	168.440,57	530.684,57	126,50
1661000000	13.883,62	0,00	0,00	13.883,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	32.281,84	0,00	4.349,04	32.281,84	0,00
1661000000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	445.271,15	0,00	80.952,20	445.271,15	0,00
1661000000	15.074,95	0,00	2.556,00	15.074,95	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	1.161.696,79	0,00	258.475,39	1.161.570,29	126,50
15 01. 08 245 0137 2.080 Bloco da Proteção Social Especial - Alta e Media Complexidade (MAC)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 16 122 0137 1.037 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.566.212,42	2.150,00	447.711,45	2.565.859,42	353,00
9999 Reservas de Contigencia					
99 99. 99 999 0999 2.081 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	108.687.548,97	12.400,00	26.315.189,72	108.387.539,07	300.009,90

Carius, 31 de Dezembro de 2025

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Camara Municipal de Carius					
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	21.500,92	0,00	5.439,50	21.500,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.583.537,24	0,00	140.569,94	1.583.537,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	203.674,90	0,00	36.561,03	203.674,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	18.720,00	0,00	400,00	18.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	36.356,76	0,00	2.300,00	36.356,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	369.000,00	0,00	32.000,00	369.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	43.023,43	0,00	1.705,26	33.273,43	9.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	326.910,34	2.300,00	31.941,54	326.910,34	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	136.110,88	0,00	13.910,88	136.110,88	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	652.129,80	0,00	82.794,55	551.935,51	100.194,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	173.400,73	0,00	112.700,24	173.400,73	0,00
TOTAL 2.001	3.564.365,00	2.300,00	460.322,94	3.454.420,71	109.944,29
TOTAL 0101	3.564.365,00	2.300,00	460.322,94	3.454.420,71	109.944,29
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	697.186,32	0,00	59.477,98	697.186,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	99.889,32	0,00	17.385,06	99.889,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	41.729,00	0,00	3.481,00	41.729,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	23.750,00	0,00	2.400,00	23.750,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	4.995,42	0,00	800,00	4.995,42	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	872.450,06	0,00	83.544,04	872.450,06	0,00
TOTAL 0202	872.450,06	0,00	83.544,04	872.450,06	0,00
0303 Procuradoria Geral do Municipio					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	84.984,40	0,00	8.079,16	84.984,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	13.034,10	0,00	2.347,35	13.034,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	98.018,50	0,00	10.426,51	98.018,50	0,00
TOTAL 0303	98.018,50	0,00	10.426,51	98.018,50	0,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	997.287,93	0,00	96.314,15	997.287,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	133.942,09	0,00	26.926,78	133.942,09	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	2.184,89	0,00	0,00	2.184,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.785.908,28	0,00	224.765,74	1.785.908,28	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	20.652,00	0,00	3.000,00	20.652,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.827.887,14	0,00	429.964,03	2.827.887,14	0,00
1700000000	280.832,37	0,00	0,00	280.832,37	0,00
1899000000	6.008,42	0,00	0,00	6.008,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.932,22	0,00	0,00	1.932,22	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	347.812,65	0,00	0,00	287.115,24	60.697,41
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	27.502,10	0,00	8.761,55	27.502,10	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.432.700,09	0,00	789.732,25	6.372.002,68	60.697,41
05 05. 04 122 0037 2.005 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.006 Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltatica e eólica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	418.466,48	0,00	0,00	418.466,48	0,00
TOTAL 1.001	418.466,48	0,00	0,00	418.466,48	0,00
05 05. 15 451 0332 1.002 Pavimentação Asfaltica na Sede e Distrit os.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	164.102,51	0,00	0,00	164.102,51	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	3.352.152,90	0,00	0,00	3.352.152,90	0,00
1701000000	666.748,46	0,00	0,00	666.748,46	0,00
TOTAL 1.003	4.183.003,87	0,00	0,00	4.183.003,87	0,00
05 05. 15 452 0337 1.004 Construção e Ampliação de Cemiterios.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.007 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	413.118,58	0,00	8.025,12	413.118,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	413.118,58	0,00	8.025,12	413.118,58	0,00
05 05. 16 482 0355 1.005 Construcao,Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.006 Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento dágua Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.007 Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.008 Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0377 1.009 Construcao e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.010 Implantação de Aterros Sanitários.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.011 Construcao, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.012 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.008 Gestão e manutenção da frota de veiculos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.014 Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção,Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	316.610,53	0,00	0,00	316.610,53	0,00
1700000000	1.951.048,51	0,00	0,00	1.951.048,51	0,00
1701000000	697.639,12	0,00	0,00	697.639,12	0,00
TOTAL 1.015	2.965.298,16	0,00	0,00	2.965.298,16	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	578.999,03	0,00	0,00	578.999,03	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	578.999,03	0,00	0,00	578.999,03	0,00
TOTAL 0505	14.991.586,21	0,00	797.757,37	14.930.888,80	60.697,41
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 12 306 0196 2.009 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	178.749,31	0,00	0,00	118.766,20	59.983,11
1552000000	733.172,09	0,00	52.087,69	733.172,09	0,00
TOTAL 2.009	911.921,40	0,00	52.087,69	851.938,29	59.983,11
06 06. 12 361 0038 1.017 Construcção da Biblioteca Pública-Educaç ão					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 361 0231 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	780.111,38	0,00	299.364,90	570.714,82	209.396,56
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	61.223,08	0,00	0,00	61.223,08	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	848.268,84	0,00	0,00	848.268,84	0,00
TOTAL 1.018	1.689.603,30	0,00	299.364,90	1.480.206,74	209.396,56
06 06. 12 361 0231 2.010 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	538.368,89	0,00	97.431,94	538.368,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	81.859,12	0,00	26.094,55	81.859,12	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.760,05	0,00	0,00	1.760,05	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.300,00	0,00	500,00	6.300,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	3.421.299,75	0,00	219.559,41	3.417.380,45	3.919,30
1569000000	65.103,60	0,00	0,00	65.103,60	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	112.281,60	0,00	9.356,80	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	38.784,00	0,00	6.300,00	38.784,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.438.182,38	0,00	228.317,23	1.403.183,27	34.999,11
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	44.131,26	0,00	3.691,98	43.933,26	198,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	2.190.701,32	0,00	2.038.608,00	2.038.608,00	152.093,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	1.138.881,50	0,00	0,00	1.138.881,50	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	9.077.653,47	0,00	2.629.859,91	8.886.443,74	191.209,73
06 06. 12 361 0231 2.011 Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.012 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.013 Gestão do Transporte Escolar.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.504.470,00	0,00	262.920,00	1.504.470,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.083,76	0,00	0,00	15.083,76	0,00
1553000000	115.565,01	0,00	0,00	115.565,01	0,00
1599000000	811,23	0,00	0,00	811,23	0,00
TOTAL 2.013	1.635.930,00	0,00	262.920,00	1.635.930,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.014 Gestão do FUNDEB 30%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	28.735,94	0,00	3.691,31	28.735,94	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	4.933,68	0,00	0,00	4.933,68	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	29.692,14	0,00	0,00	29.692,14	0,00
1540000000	11.721,60	0,00	0,00	11.721,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	879,14	0,00	0,00	879,14	0,00
1540000000	1.697,42	0,00	0,00	1.697,42	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	1.523.683,28	0,00	379.814,54	1.523.683,28	0,00
1540000000	243.772,96	0,00	0,00	243.772,96	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	128.172,37	0,00	0,00	128.172,37	0,00
1569000000	33.545,20	0,00	0,00	33.545,20	0,00
1749000000	51.920,48	0,00	0,00	51.920,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	177.398,90	0,00	28.992,82	177.398,90	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	125.724,40	0,00	37.905,00	125.724,40	0,00
1540000000	99.190,89	0,00	10.175,01	99.190,89	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	29.444,00	0,00	2.651,00	26.793,00	2.651,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	437.415,01	0,00	76.572,47	437.415,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	11.935,68	0,00	0,00	11.935,68	0,00
1749000000	47.742,72	0,00	0,00	47.742,72	0,00
TOTAL 2.014	3.047.992,55	0,00	540.188,89	3.045.341,55	2.651,00
06 06. 12 361 0231 2.015 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	2.550.065,02	0,00	522.122,99	2.550.065,02	0,00
TOTAL 2.015	2.550.065,02	0,00	522.122,99	2.550.065,02	0,00
06 06. 12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	5.131.443,31	0,00	562.817,72	2.973.801,59	2.157.641,72
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	16.673.265,21	0,00	1.122.655,53	9.471.129,06	7.202.136,15
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.669.227,92	0,00	405.996,89	1.669.227,92	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	23.473.936,44	0,00	2.091.470,14	14.114.158,57	9.359.777,87

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 361 0241 2.017 Gestão do Ensino Medio.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.018 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.019 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.019 Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.020 Construção de Creches					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	1.188.754,68	0,00	0,00	0,00	1.188.754,68
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.976.263,15	0,00	0,00	500.000,00	1.476.263,15
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	3.165.017,83	0,00	0,00	500.000,00	2.665.017,83
06 06. 12 365 0271 2.020 Gestão na Mnutenção de Creches.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	3.462.032,22	0,00	350.727,28	1.976.077,52	1.485.954,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000	1.864.031,05	0,00	157.931,00	1.005.149,54	858.881,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000	406.520,32	0,00	106.742,68	406.520,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	178.136,42	0,00	33.001,16	178.136,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	5.910.720,01	0,00	648.402,12	3.565.883,80	2.344.836,21
06 06. 12 366 0281 2.022 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	51.462.840,02	0,00	7.046.416,64	36.629.967,71	14.832.872,31
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	213.504,00	0,00	17.846,00	213.504,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.008.596,00	0,00	173.256,26	1.008.596,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	169.261,20	0,00	54.390,16	169.261,20	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	7.333,73	0,00	0,00	7.333,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.930,00	0,00	1.660,00	13.930,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	397.932,09	0,00	68.722,58	397.932,09	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	112.281,60	0,00	9.356,80	112.281,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	39.250,88	0,00	6.705,98	39.250,88	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.104.585,18	0,00	188.722,33	1.100.145,52	4.439,66
1600000000	5.262,85	0,00	558,55	5.262,85	0,00
1659000000	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00
1701000000	3.618,82	0,00	0,00	3.618,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	52.404,43	0,00	4.431,00	51.123,43	1.281,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	108.738,53	0,00	29.026,55	108.738,53	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	1.436.870,06	0,00	0,00	730.670,06	706.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	20.156,38	0,00	0,00	20.156,38	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.693.726,73	0,00	554.676,21	3.981.806,07	711.920,66
07 07. 10 122 0037 2.024 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.021 Construcao de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.022 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	19.839,69	0,00	0,00	19.839,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	19.839,69	0,00	0,00	19.839,69	0,00
07 07. 10 122 0038 1.023 Construção do Centro de Reabilitação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção da Sede da Secretaria de Saúd e					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.025 construção e aquisição de academia popul ar de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	1.425.634,58	0,00	53.365,06	1.425.634,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.906.057,67	0,00	624.646,93	3.906.057,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	573.116,75	0,00	111.719,39	573.116,75	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	56.430,45	0,00	7.807,10	54.755,95	1.674,50
1600000000	505.377,68	0,00	118.493,54	475.484,73	29.892,95
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00
1600000000	128.400,20	0,00	8.164,10	127.386,10	1.014,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	143.145,45	0,00	23.148,00	143.145,45	0,00
1600000000	816.124,22	0,00	154.641,47	796.319,42	19.804,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	7.578.287,00	0,00	1.105.985,59	7.525.900,65	52.386,35
07 07. 10 302 0176 1.026 Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.027 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.027 Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	207.874,11	0,00	20.495,84	207.874,11	0,00
1600000000	136.465,57	0,00	24.075,68	136.465,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	303.866,05	0,00	33.381,56	303.866,05	0,00
1600000000	141.006,22	0,00	23.512,32	141.006,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	181.735,65	0,00	20.966,33	172.173,04	9.562,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	513.308,33	0,00	35.075,00	513.308,33	0,00
1600000000	202.172,53	0,00	46.354,50	202.172,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	63.216,18	0,00	0,00	61.445,18	1.771,00
1600000000	1.335.432,60	0,00	227.470,60	1.261.649,89	73.782,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	15.360,00	0,00	2.560,00	15.360,00	0,00
1600000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.314.103,63	0,00	250.588,83	1.314.103,63	0,00
1600000000	186.652,06	0,00	26.839,19	184.379,14	2.272,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	66.879,76	0,00	0,00	66.879,76	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	92.714,38	0,00	0,00	92.714,38	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	4.760.877,07	0,00	711.319,85	4.673.487,83	87.389,24
07 07. 10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	957.864,97	0,00	100.911,13	957.864,97	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	97.583,16	0,00	24.931,86	97.583,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	493.940,00	0,00	139.500,00	471.490,00	22.450,00
1701000000	300.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
TOTAL 2.029	1.857.772,13	0,00	449.342,99	1.711.322,13	146.450,00
07 07. 10 302 0176 2.030 Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.031 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	174.402,36	0,00	14.533,53	174.402,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	124.934,28	0,00	10.411,19	124.934,28	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	36.853,53	0,00	2.990,07	36.853,53	0,00
TOTAL 2.031	336.190,17	0,00	27.934,79	336.190,17	0,00
07 07. 10 303 0181 2.032 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	126,82	0,00	0,00	126,82	0,00
1600000000	162,73	0,00	0,00	162,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	10.348,80	0,00	0,00	10.348,80	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	10.431,60	0,00	1.000,00	10.431,60	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	21.069,95	0,00	1.000,00	21.069,95	0,00
07 07. 10 305 0191 2.033 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	121.368,24	0,00	14.400,63	121.368,24	0,00
1600000000	40.769,53	0,00	16.086,45	40.769,53	0,00
1604000000	430.814,77	0,00	52.684,59	430.814,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	80.694,10	0,00	19.028,64	80.694,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00
1600000000	26.706,60	0,00	6.549,94	26.706,60	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1600000000	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	6.939,72	0,00	2.314,54	5.903,80	1.035,92
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	717.443,96	0,00	111.064,79	716.408,04	1.035,92
07 07. 17 511 0372 1.028 Construcao de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	66.708,31	0,00	0,00	66.708,31	0,00
TOTAL 1.028	66.708,31	0,00	0,00	66.708,31	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0707	20.051.980,01	0,00	2.961.324,22	19.052.797,84	999.182,17
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.029 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.034 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.035 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	224.241,20	0,00	23.694,87	224.241,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	30.602,40	0,00	6.593,74	30.602,40	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.094,88	0,00	106,93	1.094,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	86.822,97	0,00	1.661,19	86.822,97	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.673,94	0,00	0,00	13.673,94	0,00
TOTAL 2.035	359.485,39	0,00	32.056,73	359.485,39	0,00
08 08. 20 606 0473 2.036 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	359.485,39	0,00	32.056,73	359.485,39	0,00
0909 Secretaria de Financas					
09 09. 04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	635.005,37	0,00	64.334,91	635.005,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	120.796,59	0,00	18.070,15	120.796,59	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	1.211.236,38	0,00	12.962,51	1.211.236,38	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	96.486,88	0,00	32.368,25	96.233,88	253,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	132.096,00	0,00	11.008,00	132.096,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	75.222,13	0,00	12.319,90	75.222,13	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.676.405,22	0,00	113.588,25	1.666.596,96	9.808,26
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	297.767,60	0,00	46.747,52	296.991,60	776,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	1.247.921,54	0,00	0,00	1.247.921,54	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.500.457,71	0,00	311.399,49	5.489.620,45	10.837,26
09 09. 28 843 0964 2.038 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	632.749,21	0,00	0,00	632.749,21	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	5.115.450,60	0,00	102.380,01	5.115.450,60	0,00
TOTAL 2.038	5.748.199,81	0,00	102.380,01	5.748.199,81	0,00
09 09. 28 846 0976 2.039 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	538.444,81	0,00	67.260,21	538.444,81	0,00
TOTAL 2.039	538.444,81	0,00	67.260,21	538.444,81	0,00
TOTAL 0909	11.787.102,33	0,00	481.039,71	11.776.265,07	10.837,26
1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.080,46	0,00	11.977,77	112.080,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.935,19	0,00	3.348,95	15.935,19	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.600,00	0,00	250,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.156,96	0,00	5.971,00	58.156,96	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	29.675,72	0,00	5.137,62	29.675,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	164.081,14	0,00	24.217,58	161.752,14	2.329,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.743,20	0,00	0,00	5.743,20	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	387.272,67	0,00	50.902,92	384.943,67	2.329,00
10 10. 15 452 0380 2.041 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	132.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00
TOTAL 2.041	330.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.042 Gestão do Aterro Sanitário Controlado.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.043 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Residuos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 2.043	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
TOTAL 1010	730.432,67	0,00	80.902,92	728.103,67	2.329,00
1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.044 Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	148.239,76	0,00	14.999,02	148.239,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.004,36	0,00	4.362,74	21.004,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	176.030,12	0,00	19.361,76	176.030,12	0,00
TOTAL 1111	176.030,12	0,00	19.361,76	176.030,12	0,00
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	133.896,61	0,00	11.923,06	133.896,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.130,22	0,00	3.460,32	19.130,22	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.712,56	0,00	0,00	1.264,00	11.448,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	396.706,10	0,00	257.657,19	376.026,10	20.680,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	563.195,49	0,00	273.040,57	531.066,93	32.128,56
12 12. 04 122 0037 2.046 Gestão nas atividades de quadras esporti vas e áreas de lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	26.464,09	0,00	0,00	26.464,09	0,00
TOTAL 2.046	26.464,09	0,00	0,00	26.464,09	0,00
12 12. 13 122 0038 1.030 Construção da biblioteca pública cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0307 2.047 Fomento Incentivo e Expansão da Cultura Local					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	66.538,47	0,00	0,00	66.538,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	187,45	0,00	0,00	187,45	0,00
1715000000	56.186,82	0,00	0,00	56.186,82	0,00
1716000000	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00
1749000000	43.324,00	0,00	0,00	43.324,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	166.257,93	0,00	0,00	166.257,93	0,00
12 12. 13 392 0307 2.048 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.082.695,04	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.082.695,04	0,00	0,00	1.082.695,04	0,00
12 12. 23 695 0536 2.049 Gestão das Atividades Turisticas e Prese rvação do Patrimonio Historico.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.031 Ampliação,Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.032 Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.033 Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	10.031,20	0,00	0,00	10.031,20	0,00
1701000000	54.640,85	0,00	0,00	54.640,85	0,00
TOTAL 1.033	64.672,05	0,00	0,00	64.672,05	0,00
12 12. 27 812 0616 2.050 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.051 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.034 Construção de Quadras Esportivas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.904.053,60	0,00	273.040,57	1.871.925,04	32.128,56
1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04 124 0037 2.052 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.715,63	0,00	9.113,73	107.715,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.277,01	0,00	2.640,54	15.277,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	122.992,64	0,00	11.754,27	122.992,64	0,00
TOTAL 1301	122.992,64	0,00	11.754,27	122.992,64	0,00
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.053 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Sec.Municipal de Assistência Social					
15 01. 08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	70.175,87	0,00	0,00	70.175,87	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	361.568,09	0,00	38.421,81	361.568,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	61.821,16	0,00	11.126,93	61.821,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.500,00	0,00	250,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	73.241,28	0,00	15.393,90	73.114,78	126,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	44.575,00	0,00	8.335,00	27.905,00	16.670,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	92.467,20	0,00	7.705,60	92.467,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	49.899,24	0,00	7.176,54	49.899,24	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.573,14	0,00	6.216,26	54.573,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	44.196,00	0,00	3.683,00	43.663,00	533,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.485,67	0,00	1.157,68	7.485,67	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	870.099,65	0,00	99.466,72	852.770,15	17.329,50
15 01. 08 122 0037 2.055 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	136.371,78	0,00	14.904,06	136.371,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	18.961,61	0,00	4.156,68	18.961,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.950,00	0,00	350,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.670,64	0,00	1.278,44	7.670,64	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.756,73	0,00	428,98	2.756,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	168.911,76	0,00	21.118,16	168.911,76	0,00
15 01. 08 122 0137 1.035 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.056 Realização de Conferências Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.057 Gestão e Manutenção dos Conselhos Vincul ados a Política de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.058 Gestão e Manutenção voltadas a política da Mulher					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.059 Manut.das atividades e serv.voltados a educação Profissional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.060 Gestão e Manutenção de Programas de reed istribuição de Renda					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.061 Gestão Procad					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.393,80	0,00	4.423,00	10.393,80	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	15.421,30	0,00	4.423,00	15.421,30	0,00
15 01. 08 122 0137 2.062 Gestão e Manutenção do Conselho de Assis tencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.063 Fortalecimento das Instâncias de control e Social-ICS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.064 Gestão e Manutenção da Politica Sobre Drogas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.065 Gestão Descentralizada do Suas -IGD SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 122 0137 2.066 Gestão e Manutenção da Segurança Alimen tar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.067 Gestão e Manutenção voltadas a Política da pessoa com Deficiência - PCD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.854,77	0,00	2.277,00	6.854,77	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	6.854,77	0,00	2.277,00	6.854,77	0,00
15 01. 08 122 0137 2.068 Gestão e Manutenção de Políticas de habi tação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.069 Gestão e Manutenção do Conselho Munic.de Seg. Alimentar e Nutricional-COMSEA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.070 Gestão e Manutenção voltadas à Política da Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.071 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d Criança e Adolescente - FMDCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 243 0137 2.072 Gestão e Manut. do Cons. Munic.dos Direi tos da Criança e do Adolescentes-CMDCA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073 Gestão de Beneficios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Primeira Infancia no SUAS Progr. criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	21.938,43	0,00	559,81	15.766,70	6.171,73
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	84.716,01	0,00	7.139,30	84.716,01	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	55.342,00	0,00	9.280,00	55.342,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	161.996,44	0,00	16.979,11	155.824,71	6.171,73
15 01. 08 244 0137 2.075 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	55.756,89	0,00	0,00	55.756,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.894,26	0,00	0,00	7.894,26	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	43.895,67	0,00	7.577,58	38.289,67	5.606,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.359,84	0,00	1.970,06	22.359,84	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	42.169,05	0,00	6.543,70	42.169,05	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	172.875,71	2.150,00	16.091,34	167.269,71	5.606,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 244 0137 2.076 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01, 08 244 0137 2.077 Fundo municipal de Assistencia social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.078 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	108.667,57	0,00	1.517,90	108.667,57	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	15.496,59	0,00	659,68	15.496,59	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	530.811,07	0,00	72.966,26	435.210,26	95.600,81
1661000000	13.883,62	0,00	0,00	13.883,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	32.281,84	0,00	4.349,04	32.281,84	0,00
1661000000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	445.271,15	0,00	80.952,20	445.271,15	0,00
1661000000	15.074,95	0,00	2.556,00	15.074,95	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	1.161.696,79	0,00	163.001,08	1.066.095,98	95.600,81
15 01. 08 245 0137 2.080 Bloco da Proteção Social Especial - Alta e Media Complexidade (MAC)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 16 122 0137 1.037 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.566.212,42	2.150,00	323.356,41	2.441.504,38	124.708,04
9999 Reservas de Contigencia					
99 99. 99 999 0999 2.081 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	108.687.548,97	4.450,00	12.581.304,09	92.514.849,93	16.172.699,04
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	811,30	74.578,24	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	738,84	14.023,71	
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS		0,00	0,00	6.406,14	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		0,00	0,00	5.974,07	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	195,00	2.795,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	1.430,00	21.073,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMNA		0,00	65,00	780,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	2.015,00	27.952,17	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	910,00	13.715,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS		0,00	0,00	2.925,00	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC		0,00	0,00	66.265,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		0,00	0,00	4.420.407,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA		0,00	0,00	5.811,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		0,00	4.592,58	290.575,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMC		0,00	0,00	612.376,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT		0,00	0,00	3.530,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAS		0,00	0,00	31.938,07	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	476,71	5.093,76	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	200,72	2.171,35	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	50,18	598,88	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - SEMAS		0,00	25,09	150,54	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS		0,00	628,29	7.562,75	
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	260,00	3.170,00	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME		0,00	61.333,62	663.773,42	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		0,00	45.529,34	434.370,13	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		0,00	18.256,22	206.080,37	
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS		0,00	566,94	6.803,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	14.921,26	160.076,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	0,00	90.167,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	0,00	85.476,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		0,00	0,00	30.791,58	
FALTAS - CMC - CMC		0,00	660,00	660,00	
FALTAS - FME		0,00	5.509,26	119.545,87	
FALTAS - FMMA		0,00	0,00	1.418,60	
FALTAS - FMS		0,00	7.656,26	70.543,40	
FALTAS - PMC		0,00	1.758,59	32.331,55	
FALTAS - SEMAS		0,00	104,22	1.861,65	
I.N.S.S. - CMC		0,00	0,00	35.035,36	
I.N.S.S. - FME		0,00	0,00	242.921,68	
I.N.S.S. - FMMA		0,00	0,00	1.975,81	
I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	145.393,26	
I.N.S.S. - PMC		0,00	0,00	54.801,87	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS		0,00	0,00	19,98	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC		0,00	0,00	14.300,20	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - PMC		0,00	0,00	62.036,01	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO - SECULT		0,00	0,00	2.458,84	
I.N.S.S. - SECULT		0,00	0,00	3.013,67	
I.N.S.S. - SEMAS		0,00	0,00	15.573,47	
I.R.R.F - CMC		0,00	16.413,92	199.348,93	
I.R.R.F - FME		0,00	121.137,13	1.079.987,50	
I.R.R.F - FMMA		0,00	365,52	3.898,66	
I.R.R.F - FMS		0,00	26.815,74	253.440,62	
I.R.R.F - SECULT		0,00	341,29	12.679,15	
I.R.R.F - SEMAS		0,00	348,09	4.406,32	
I.S.S. - CMC		0,00	2.390,83	20.786,26	
I.S.S. - FME		0,00	104.574,83	174.657,00	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NÉTO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S. - FMMA		0,00	202,00	1.109,83	
I.S.S. - FMS		0,00	5.337,11	50.462,51	
I.S.S. - SECULT		0,00	1.804,75	23.802,72	
I.S.S. - SEMAS		0,00	1.179,58	10.407,57	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - CMC		0,00	26.035,75	111.471,10	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FME		0,00	352.758,98	1.201.217,75	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMMA		0,00	2.064,05	8.121,64	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - FMS		0,00	127.292,45	474.012,46	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - PMC		0,00	45.142,81	176.667,27	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SECULT		0,00	2.197,44	9.253,58	
INSS SECRETARIAS/CÂMARA - SEMAS		0,00	9.039,91	44.026,25	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC		0,00	134,40	1.584,00	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME		0,00	491,19	3.403,01	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS		0,00	1.236,98	11.336,90	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS		0,00	9,92	89,81	
OUTRAS RESTITUIÇOES - FMS		0,00	0,00	1.056,00	
OUTRAS RESTITUIÇOES - PMC		0,00	0,00	2.176,45	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	1.401,21	16.663,58	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	899,42	8.655,36	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	1.224,80	16.321,76	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME		0,00	6.322,32	75.810,09	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS		0,00	1.429,15	16.878,32	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC		0,00	813,24	9.670,46	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	1.008,32	9.574,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.029.107,55	12.134.283,08	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	302.046,49	3.624.557,88	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC		0,00	610,44	7.325,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	302.656,93	3.631.883,16	
TOTAL GERAL		4.450,00	13.913.068,57	108.281.016,17	

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Carius, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 69.876.690,88 (Sessenta e Nove Milhões, Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Carius, 31 de Dezembro de 2025.

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542006
05/01/2026 15:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.083.690	768,81 D	
				01/12 08:46 FABIOLA M A MARQUES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.800,00 C	
				02/12 11:21 PREF.MUN.CARIUS			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.710,00 D	
				02/12 08:25 FERNANDA FERNANDES DA SI			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	90,00 D	
				02/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.800,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.243	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.813,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.499	250,00 D	
				04/12 13:29 FRANCISCO M SILVA LIMA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	4.400,00 C	
				05/12 16:39 PREF.MUN.CARIUS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.383,60 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.597	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	264,18 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.328	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	95,00 D	
				10/12 11:07 F E MARQUES - ME			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.400,00 C	
				16/12 09:28 PREF.MUN.CARIUS			
16/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	10.200,00 C	
				16/12 10:31 PREF.MUN.CARIUS			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.903.248	1.238,04 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
16/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	3.586,59 D	

			16/12 10:33 AGROPECUARIA IGUATU MEGA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.356,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.185.321	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.185.322	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.468,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.000,00 C	
			18/12 11:18 PREF.MUN.CARIUS			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.732	2.746,00 D	
			18/12 08:59 JOAO PEDRO GOMES OTONI			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	980,75 D	
			18/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	22,00 D	
			18/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.002	1.078,00 D	
			18/12 11:36 EDUARDO L UNIPESSOAL			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.826,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.000,00 C	
			19/12 08:09 PREF.MUN.CARIUS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	439,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.560,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	506,81 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	11.000,00 C	
			29/12 09:42 PREF.MUN.CARIUS			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.618,27 D	
			29/12 11:23 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	312,89 D	
			29/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.554	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.144,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.800,00 C	
			30/12 13:26 PREF.MUN.CARIUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.500,00 C	
			30/12 16:02 PREF.MUN.CARIUS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.657,37 D	
			30/12 09:48 FERNANDA FERNANDES DA SI			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.083.690	768,81 D	
			30/12 09:20 FABIOLA M A MARQUES			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	52,63 D	
			30/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	90,00 D	

			30/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.800,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	354,45 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	459,17 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	2.487,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.369,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.500,00 C	
			31/12 08:31 PREF MUN CARIUS FPM			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.661,06 D	
			31/12 08:33 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	714,00 D	
			31/12 08:33 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.800.010.898	13,08 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.800.010.899	13,08 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.800.010.900	13,08 D	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,70 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542007
05/01/2026 15:21:36

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.001,33			3.448,363862		
01/12/2025	RESGATE	768,81			529,858536	1,450972190	2.918,505326
	Aplicação 10/11/2025	768,81			529,858536		
02/12/2025	RESGATE	1.813,08			1.249,025843	1,451595265	1.669,479483
	Aplicação 10/11/2025	1.526,05			1.051,288622		
	Aplicação 18/11/2025	287,03			197,737221		
04/12/2025	RESGATE	250,00			172,077183	1,452836430	1.497,402300
	Aplicação 18/11/2025	250,00			172,077183		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3,32			2,284209	1,453456642	1.499,686509
09/12/2025	RESGATE	277,26			190,595580	1,454703200	1.309,090929
	Aplicação 18/11/2025	277,26			190,595580		
10/12/2025	RESGATE	95,00			65,277491	1,455325534	1.243,813438
	Aplicação 18/11/2025	95,00			65,277491		
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.468,94			2.379,512050	1,457836702	3.623,325488
18/12/2025	RESGATE	2.826,75			1.937,343766	1,459085398	1.685,981722
	Aplicação 18/11/2025	1.811,50			1.241,529229		
	Aplicação 05/12/2025	3,33			2,284209		
	Aplicação 16/12/2025	1.011,92			693,530328		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.560,80			1.754,326997	1,459705063	3.440,308719
22/12/2025	RESGATE	506,81			347,049918	1,460337474	3.093,258801
	Aplicação 16/12/2025	506,81			347,049918		
29/12/2025	RESGATE	1.144,24			782,209748	1,462830146	2.311,049053
	Aplicação 16/12/2025	1.144,24			782,209748		
30/12/2025	RESGATE	3.369,88			2.302,690545	1,463453266	8,358508
	Aplicação 16/12/2025	814,74			556,722056		
	Aplicação 19/12/2025	2.555,14			1.745,968489		
31/12/2025	APLICAÇÃO	85,70			58,535172	1,464076992	66,893680
31/12/2025	SALDO ATUAL	97,94			66,893680		66,893680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001,33
APLICAÇÕES (+)	6.118,76
RESGATES (-)	11.051,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	97,94

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542060
05/01/2026 15:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	17107-7 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.851.539	13.385,82 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.385,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542061
05/01/2026 15:59:11

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17107-7 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.653,55			41.130,482290		
16/12/2025	APLICAÇÃO	13.385,82			9.181,974895	1,457836702	50.312,457185
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.661,31			50.312,457185		50.312,457185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.653,55
APLICAÇÕES (+)	13.385,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,94
SALDO ATUAL =	73.661,31

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:29:03

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15986-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:29:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15987-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:30:07

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16254-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542014
05/01/2026 15:31:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16254-X MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.054,60			2.795,604171		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.092,98			2.795,604171		2.795,604171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.054,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,38
SALDO ATUAL =	4.092,98

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542015
05/01/2026 15:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 17017-8 FUNDO M CULTURA - FNC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			492,79 C
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	8.000,00 C	
				05/12 16:36 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.839,60 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.598	13,08 D	640,11 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	225.600,00 C	
				08/12 10:44 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.804,75 D	
				08/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	223.788,44 D	
				748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.906	13,08 D	633,84 C
				Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
				10/12 08:31 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	135,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	135,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	1.036,20 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	971,52 D	3.355,52 C
				CAGECE			
15/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.155	1.755,00 D	1.600,52 C
				15/12 07:55 RISOMAR CELESTINO DA SIL			
16/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.580,00 C	
				16/12 09:28 PREF MUN CARIUS FPM			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	2.573,86 D	1.606,66 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.000,00 C	
				18/12 11:17 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	932,77 D	1.673,89 C
				18/12 13:08 P M C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.000,00 C	
				19/12 08:09 PREF MUN CARIUS FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	510,04 D	5.163,85 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	431,94 D	
				CAGECE			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	135,74 D	
				CAGECE			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	242,66 D	
				CAGECE			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	1.520,33 D	2.833,18 C

			CAGECE			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	10.000,00 C	
			29/12 09:42 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.459,58 D	
			29/12 11:21 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	341,29 D	
			29/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	179,77 D	2.852,54 C
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	16.000,00 C	
			30/12 15:04 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.500,00 C	
			30/12 18:19 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	15.890,00 D	
			30/12 15:05 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.751,40 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.573,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.508	13,08 D	124,20 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			124,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:32:54

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17233-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:37:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11983-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542022
05/01/2026 15:37:44

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73,47			50,655794		
31/12/2025	SALDO ATUAL	74,16			50,655794		50,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	74,16

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542023
05/01/2026 15:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	37,95 D	
				01/12 09:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	37,95 D	
				01/12 09:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.331	721,05 D	
				01/12 09:10 MARIA APARECIDA S BRANDA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.644	721,05 D	
				01/12 09:10 FERNANDA SANTOS NOGUEIRA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.518,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	37,95 D	
				29/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.644	721,05 D	
				29/12 16:20 FERNANDA SANTOS NOGUEIRA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,00 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542024
05/01/2026 15:39:26

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.481,82			5.158,632044		
01/12/2025	RESGATE	1.518,00			1.046,195103	1,450972190	4.112,436941
	Aplicação 20/04/2022	1.518,00			1.046,195103		
29/12/2025	RESGATE	759,00			518,857232	1,462830146	3.593,579709
	Aplicação 20/04/2022	759,00			518,857232		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.261,28			3.593,579709		3.593,579709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.481,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.277,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,46
SALDO ATUAL =	5.261,28

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542025
05/01/2026 15:39:56

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9	
Conta corrente	12748-5	CARIUSBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	67,04 D	
				01/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.843	1.273,72 D	
				01/12 09:09 MARIA PEREIRA CARDOZO			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	2.450,00 D	
				01/12 11:23 M. SOCORRO LIRA - ME			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.790,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.647,51 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.205,85 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.853,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	635,29 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.039	11.813,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.813,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	2.450,00 D	
				29/12 16:23 M. SOCORRO LIRA - ME			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	437,85 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.144,78 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.582,63 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542026
05/01/2026 15:40:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12748-5 CARIUSBL 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	24.834,41			17.123,061059		
01/12/2025	RESGATE	3.790,76			2.612,565579	1,450972190	14.510,495480
	Aplicação 09/09/2025	3.363,93			2.318,396475		
	Aplicação 27/10/2025	426,83			294,169104		
05/12/2025	RESGATE	4.853,36			3.339,184575	1,453456642	11.171,310905
	Aplicação 27/10/2025	4.853,36			3.339,184575		
09/12/2025	RESGATE	635,29			436,714513	1,454703200	10.734,596392
	Aplicação 27/10/2025	635,29			436,714513		
18/12/2025	APLICAÇÃO	11.813,26			8.096,345845	1,459085398	18.830,942237
29/12/2025	RESGATE	2.450,00			1.674,835596	1,462830146	17.156,106641
	Aplicação 27/10/2025	2.450,00			1.674,835596		
30/12/2025	RESGATE	1.582,63			1.081,435285	1,463453266	16.074,671356
	Aplicação 27/10/2025	1.582,63			1.081,435285		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.534,56			16.074,671356		16.074,671356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.834,41
APLICAÇÕES (+)	11.813,26
RESGATES (-)	13.312,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,93
SALDO ATUAL =	23.534,56

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:41:01

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12749-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542029
05/01/2026 15:41:36

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12749-3 CARIUSBL 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	1.905,77			1.314,008798		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.923,81			1.314,008798		1.314,008798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	1.923,81

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542030
05/01/2026 15:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.603	1.330,00 D	
				01/12 09:09 FRANCISCO TORRES BARBOSA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	70,00 D	
				01/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	70,00 D	
				01/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	1.400,00 D	
				01/12 11:24 M. SOCORRO LIRA - ME			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.330,00 D	
				104 0613 75006804300 JOAO ARAUJO DE SO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.039	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.039	10.133,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.393,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	197,21 D	
				033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.465	126,50 D	
				18/12 14:52 JUVENIL T S GAS LTDA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.164,20 D	
				260 0001 030607189000146 F. TEIXEIRA D			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.164,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.404,06 D	
				29/12 11:18 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	1.400,00 D	
				29/12 16:23 M. SOCORRO LIRA - ME			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.804,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.039	8.256,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.039	10.133,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	538,47 D	
				033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.852,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.039	1.084,91 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.039	162,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.039	195,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.039	891,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.039	1.240,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.039	711,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.039	2.500,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.039	162,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.039	887,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.039	188,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.039	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.039	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.039	1.745,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.039	1.745,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.039	919,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.039	919,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.039	196,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.039	1.310,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.039	919,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.039	1.745,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.039	196,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.039	196,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.039	1.310,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.039	1.310,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.363,66 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542031
05/01/2026 15:42:49

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12750-7 CARIUSBL 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	38.014,82			26.210,812241		
01/12/2025	RESGATE	4.200,00			2.894,610957	1,450972190	23.316,201284
	Aplicação 29/09/2025	876,95			604,387845		
	Aplicação 17/10/2025	3.323,05			2.290,223112		
05/12/2025	APLICAÇÃO	18.393,87			12.655,258828	1,453456642	35.971,460112
12/12/2025	RESGATE	197,21			135,392138	1,456583833	35.836,067974
	Aplicação 17/10/2025	197,21			135,392138		
18/12/2025	RESGATE	126,50			86,698147	1,459085398	35.749,369827
	Aplicação 17/10/2025	126,50			86,698147		
19/12/2025	RESGATE	13.164,20			9.018,397164	1,459705063	26.730,972663
	Aplicação 17/10/2025	13.164,20			9.018,397164		
29/12/2025	RESGATE	2.804,06			1.916,873266	1,462830146	24.814,099397
	Aplicação 17/10/2025	1.780,11			1.216,892370		
	Aplicação 10/11/2025	1.023,95			699,980896		
30/12/2025	APLICAÇÃO	17.852,05			12.198,578809	1,463453266	37.012,678206
31/12/2025	APLICAÇÃO	22.363,66			15.274,920733	1,464076992	52.287,598939
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.553,07			52.287,598939		52.287,598939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.014,82
APLICAÇÕES (+)	58.609,58
RESGATES (-)	20.491,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,64
SALDO ATUAL =	76.553,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542032
05/01/2026 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	1.650,00 D	
				01/12 11:23 M. SOCORRO LIRA - ME			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.990,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.990,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	138,38 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	31,46 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,02 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				29/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.805	1.216,28 D	
				29/12 16:22 DAMARA ANTUNES DAVI			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.813	1.236,90 D	
				29/12 16:22 YARA C VIEIRA SOARES			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.506	1.236,90 D	
				29/12 16:22 DAYANE OLIVEIRA LEITE			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.985	618,45 D	
				29/12 16:22 ISADORA F MOURA PALACIO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	1.650,00 D	
				29/12 16:22 M. SOCORRO LIRA - ME			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.321	618,45 D	
				29/12 16:22 STHEFANY DUARTE OLIVEIRA			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.322	618,45 D	
				29/12 16:22 NANCI LEITE NUNES			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.591	618,45 D	

			29/12 16:22 AMANDA LEONARDO DE SOUZA			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.725	618,45 D	
			29/12 16:22 LARISSA E ROSENO SOUZA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	597,84 D	
			260 0001 07403202384 RITA LEDICE VIRAC			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.418,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.038	14.838,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.038	14.838,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.038	14.838,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.990,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	421,43 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.102,57 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542033
05/01/2026 15:44:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.569,40			27.972,169776		
01/12/2025	RESGATE	1.650,00			1.137,168590	1,450972190	26.835,001186
	Aplicação 15/09/2025	1.650,00			1.137,168590		
02/12/2025	RESGATE	2.990,00			2.059,802806	1,451595265	24.775,198380
	Aplicação 15/09/2025	2.990,00			2.059,802806		
09/12/2025	RESGATE	138,38			95,125934	1,454703200	24.680,072446
	Aplicação 15/09/2025	138,38			95,125934		
29/12/2025	RESGATE	9.418,60			6.438,614918	1,462830146	18.241,457528
	Aplicação 15/09/2025	7.603,67			5.197,917758		
	Aplicação 17/10/2025	1.814,93			1.240,697160		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.102,57			28.086,014739	1,463453266	46.327,472267
31/12/2025	SALDO ATUAL	67.826,99			46.327,472267		46.327,472267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.569,40
APLICAÇÕES (+)	41.102,57
RESGATES (-)	14.196,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,00
SALDO ATUAL =	67.826,99

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:44:39

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13431-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542035
05/01/2026 15:45:14

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13431-7 FUNDO DIR CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.799,39			3.309,127969		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.844,82			3.309,127969		3.309,127969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,43
SALDO ATUAL =	4.844,82

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542036
05/01/2026 15:45:58

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	14291-3 CARIUSCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	81,24 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,24 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542038
05/01/2026 15:46:30

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14291-3 CARIUSCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,75			55,679665		
18/12/2025	RESGATE	81,24			55,679665	1,459085398	
	Aplicação 29/04/2025	81,24			55,679665		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542039
05/01/2026 15:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	14292-1 CARIUSCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	63,44 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63,44 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542040
05/01/2026 15:47:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14292-1 CARIUSCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63,06			43,477917		
18/12/2025	RESGATE	63,44			43,477917	1,459085398	
	Aplicação 29/04/2025	63,44			43,477917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542041
05/01/2026 15:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	774,52 D	
				237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	29.680,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.680,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.999,60 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	23.910,91 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.562,84 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.430,00 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	9.102,40 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	522,12 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.527,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.020,00 D	
				08/12 10:50 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	822,00 D	
				08/12 10:50 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.900,00 D	
				08/12 10:50 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.742,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.378,92 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.378,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	774,52 D	
				237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.680,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.889,85 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.344,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	8.485,44 D	
				31/12 08:32 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	1.428,00 D	

			31/12 08:32 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.913,44 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542042
05/01/2026 15:48:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	453.033,85			312.361,985204		
01/12/2025	RESGATE	774,52			533,793828	1,450972190	311.828,191376
	Aplicação 28/03/2022	774,52			533,793828		
02/12/2025	RESGATE	29.680,00			20.446,470663	1,451595265	291.381,720713
	Aplicação 28/03/2022	29.680,00			20.446,470663		
05/12/2025	RESGATE	50.527,87			34.763,933467	1,453456642	256.617,787246
	Aplicação 28/03/2022	50.527,87			34.763,933467		
08/12/2025	RESGATE	8.742,00			6.012,045994	1,454080692	250.605,741252
	Aplicação 28/03/2022	8.742,00			6.012,045994		
09/12/2025	RESGATE	7.378,92			5.072,457392	1,454703200	245.533,283860
	Aplicação 28/03/2022	7.378,92			5.072,457392		
30/12/2025	RESGATE	35.344,37			24.151,348609	1,463453266	221.381,935251
	Aplicação 28/03/2022	35.344,37			24.151,348609		
31/12/2025	RESGATE	9.913,44			6.771,119316	1,464076992	214.610,815935
	Aplicação 28/03/2022	9.913,44			6.771,119316		
31/12/2025	SALDO ATUAL	314.206,76			214.610,815935		214.610,815935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.033,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.361,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.534,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.534,03
SALDO ATUAL =	314.206,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:49:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15169-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542044
05/01/2026 15:49:51

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,54			7,268032		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,64			7,268032		7,268032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542045
05/01/2026 15:50:28

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	15814-3 CARIUSPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,90 D	
				01/12 09:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	73,35 D	
				01/12 09:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.862	1.393,65 D	
				01/12 09:10 FRANCISCO RILEY PEREIRA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.049	1.442,10 D	
				01/12 09:10 LARISSE ALVES VIRACAO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,95 D	
				29/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,95 D	
				29/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.862	683,05 D	
				29/12 16:21 FRANCISCO RILEY PEREIRA			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.049	683,05 D	
				29/12 16:21 LARISSE ALVES VIRACAO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.438,00 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542046
05/01/2026 15:50:59

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15814-3 CARIUSPROCAD-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	21.806,46			15.035,322610		
01/12/2025	RESGATE	2.985,00			2.057,241359	1,450972190	12.978,081251
	Aplicação 14/07/2025	2.985,00			2.057,241359		
29/12/2025	RESGATE	1.438,00			983,025954	1,462830146	11.995,055297
	Aplicação 14/07/2025	1.438,00			983,025954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.561,68			11.995,055297		11.995,055297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.806,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.423,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,22
SALDO ATUAL =	17.561,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542048
05/01/2026 15:51:34

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	16900-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.451	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	2.100,00 D	
				01/12 11:22 M. SOCORRO LIRA - ME			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.556,00 D	
				260 0001 030607189000146 F. TEIXEIRA D			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.556,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.190	2.100,00 D	
				29/12 16:23 M. SOCORRO LIRA - ME			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542049
05/01/2026 15:52:10

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16900-5 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	21.084,88			14.537,800225		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.400,00			1.654,063404	1,450972190	16.191,863629
19/12/2025	RESGATE	2.556,00			1.751,038662	1,459705063	14.440,824967
	Aplicação 18/07/2025	2.556,00			1.751,038662		
29/12/2025	RESGATE	2.100,00			1.435,573369	1,462830146	13.005,251598
	Aplicação 18/07/2025	214,68			146,759671		
	Aplicação 13/08/2025	1.885,32			1.288,813698		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.040,69			13.005,251598		13.005,251598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.084,88
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	4.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,81
SALDO ATUAL =	19.040,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542050
05/01/2026 15:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	16901-3 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.452	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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542051
05/01/2026 15:53:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16901-3 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	9.891,35			6.819,981819		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	7.336,876632
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.741,75			7.336,876632		7.336,876632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.891,35
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,40
SALDO ATUAL =	10.741,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:54:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16902-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3320515179215421
05/01/2026 15:56:10

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17402-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051517921542058
05/01/2026 15:56:36

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	4.000,00 C	
				01/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.083.690	1.153,22 D	
				01/12 08:49 FABIOLA M A MARQUES			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.635	596,60 D	
				01/12 08:49 VILANIR ANTUNES SANTOS			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	639,22 D	
				01/12 08:49 FRANCISCO ALVES NETO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.838,45 D	
				104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE			
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	43,68 D	
				CAGECE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.922	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	800,00 C	
				05/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
				05/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	7.500,00 C	
				05/12 09:56 PREF.MUN.CARIUS			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.022	50,00 D	
				05/12 13:36 ROZANA CLAUDINO VIRACAO			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.824	50,00 D	
				05/12 13:36 LUZILENE GONCALVES TORRE			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.754	250,00 D	
				05/12 13:36 MARTA REGINA ARRAIS SILV			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.328	50,00 D	
				05/12 13:36 JOCIMARA ALVES DE LUNA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.335,00 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.599	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	2.900,00 C	
				09/12 13:28 PREF MUN CARIUS DIV			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.849,37 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.329	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D	

			10/12 11:10 F E MARQUES - ME			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	242,66 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	575,11 D	
			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.822	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	2.000,00 C	
			15/12 15:23 PM CARIUS -SNA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	602,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.397,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	11.200,00 C	
			16/12 09:28 PREF MUN CARIUS FPM			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	710,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	7.627,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	667,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	2.145,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.000,00 C	
			18/12 11:17 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.000,00 C	
			18/12 11:32 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
			18/12 10:03 SOLNET P S I LTDA ME			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.465	126,50 D	
			18/12 14:52 JUVENIL T S GAS LTDA			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.907,98 D	
			18/12 11:32 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.905,50 D	
			18/12 11:32 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	60,00 D	
			18/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.002	2.940,00 D	
			18/12 11:32 EDUARDO L UNIPESSOAL			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
			19/12 08:09 PREF MUN CARIUS FPM			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	9,92 D	
			19/12 08:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	816,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	985,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.106,21 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.082,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	555,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	47,60 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	823,27 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	337,70 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	94,62 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	478,99 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	135,74 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	243,44 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.716,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	54.000,00 C	
			29/12 09:42 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
			29/12 11:19 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	104,22 D	
			29/12 11:19 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	29.701,75 D	
			29/12 11:19 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.509,76 D	
			29/12 11:19 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.382,83 D	
			29/12 11:19 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	348,09 D	
			29/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	566,94 D	
			29/12 11:19 CONVENIO CONSIG 82562			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.361,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
			30/12 09:11 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.700,00 C	
			30/12 15:04 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	11.000,00 C	
			30/12 18:07 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 07:51 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.083.690	1.153,22 D	
			30/12 09:14 FABIOLA M A MARQUES			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.635	596,60 D	
			30/12 09:14 VILANIR ANTUNES SANTOS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	639,22 D	
			30/12 09:14 FRANCISCO ALVES NETO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	154,11 D	
			30/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
			30/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	7.551,49 D	

			30/12 07:51 CAUBI NT UNIPESSOAL			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.589	1.715,00 D	
			30/12 07:51 E PAIVA SILVA - ME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.838,45 D	
			104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.664,55 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	258,37 D	
			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	586,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	7.674,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	333,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.145,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.510	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.511	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.512	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automàtico	1.972	10.085,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.022	50,00 D	
			31/12 10:23 ROZANA CLAUDINO VIRACAO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.135	50,00 D	
			31/12 10:23 RAFAELA LIMA OLIVEIRA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.824	50,00 D	
			31/12 10:23 LUZILENE GONCALVES TORRE			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.501	50,00 D	
			31/12 10:23 ANTONIO DIOGO DIAS COSTA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automàtico	1.972	200,00 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051517921542059
05/01/2026 15:57:17

Cliente

Agência	4050-9
Conta	30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.709,40			1.178,616048		
01/12/2025	RESGATE	284,25			195,903134	1,450972190	982,712914
	Aplicação 24/11/2025	284,25			195,903134		
05/12/2025	APLICAÇÃO	551,92			379,729249	1,453456642	1.362,442163
09/12/2025	APLICAÇÃO	37,55			25,812825	1,454703200	1.388,254988
10/12/2025	RESGATE	810,96			557,236151	1,455325534	831,018837
	Aplicação 24/11/2025	272,93			187,536101		
	Aplicação 27/11/2025	8,91			6,125277		
	Aplicação 28/11/2025	529,12			363,574773		
12/12/2025	RESGATE	588,19			403,814725	1,456583833	427,204112
	Aplicação 28/11/2025	588,19			403,814725		
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.397,43			958,975972	1,457210650	1.386,180084
16/12/2025	APLICAÇÃO	49,27			33,796652	1,457836702	1.419,976736
18/12/2025	RESGATE	39,98			27,400726	1,459085398	1.392,576010
	Aplicação 28/11/2025	31,61			21,662038		
	Aplicação 05/12/2025	8,37			5,738688		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.082,13			741,334689	1,459705063	2.133,910699
22/12/2025	RESGATE	2.716,47			1.860,165919	1,460337474	273,744780
	Aplicação 05/12/2025	546,15			373,990561		
	Aplicação 09/12/2025	37,70			25,812825		
	Aplicação 15/12/2025	1.400,43			958,975972		
	Aplicação 16/12/2025	49,35			33,796652		
	Aplicação 19/12/2025	682,84			467,589909		
29/12/2025	APLICAÇÃO	11.361,32			7.766,670676	1,462830146	8.040,415456
30/12/2025	RESGATE	10.085,85			6.891,815567	1,463453266	1.148,599889
	Aplicação 19/12/2025	400,61			273,744780		
	Aplicação 29/12/2025	9.685,24			6.618,070787		
31/12/2025	RESGATE	200,00			136,604838	1,464076992	1.011,995051
	Aplicação 29/12/2025	200,00			136,604838		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.481,64			1.011,995051		1.011,995051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,40
APLICAÇÕES (+)	14.479,62
RESGATES (-)	14.725,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	1.481,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939006
05/01/2026 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			612.312,74 C
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	156.000,00 D	
				02/12 11:18 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	28.000,00 D	
				02/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	870,80 D	
				02/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	71.290,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	107.979,20 D	
				033 1925 050194264000100 FG AMBIENTAL			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.761,55 D	
				341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.231	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.232	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.233	13,08 D	239.371,95 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	200.000,00 D	39.371,95 C
				03/12 08:27 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
				04/12 08:25 JOSE NILTON DE BARROS			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	200,39 D	
				04/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
				04/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D	
				04/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	8,00 D	
				04/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.224,61 D	
				237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	152,00 D	
				237 0742 09536647400 FLAVIO HENRIQUE D			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.237	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.238	13,08 D	36.535,79 C
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.025.450.501	7.536,22 *	
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	0,75 D	
				05/12 07:59 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	8.000,00 D	
				05/12 16:36 FUNDO M CULTURA - FNC			
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.025.450.501	7.536,22 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14,25 D	

			237 0742 09536647400 FLAVIO HENRIQUE D			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.593	13,08 D	20.971,49 C
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.012,00 D	
			08/12 10:43 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.510,00 D	
			08/12 10:43 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.514,00 D	
			08/12 10:43 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	1.890,00 D	10.045,49 C
			08/12 10:43 IGUAMIX I C LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	448,00 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.268,24 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.075,44 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	264,40 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.315,13 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.320	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.321	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.322	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.323	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.324	13,08 D	5.608,88 C
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.850,00 D	
			10/12 11:01 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.200,00 D	
			10/12 11:01 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	776,00 D	
			10/12 11:01 F E MARQUES - ME			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	6.000,00 D	
			10/12 11:01 DUARTE P A A - ME			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	952,00 D	
			10/12 11:01 FIX INFORMATICA			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	690,00 D	
			10/12 11:01 M2A TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	5.605,95 D	
			10/12 13:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	7.763,47 D	
			10/12 11:01 L A CONS PREST SERV LTDA			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	11.348,56 D	
			10/12 11:01 ASP AU 00007540180000143			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	411.590,02 D	
			10/12 09:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	69.162,35 D	

			10/12 09:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	48,00 D
			10/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	572,20 D
			10/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	113,08 D
			10/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	5.000,00 D
			10/12 08:31 FUNDO M CULTURA - FNC		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	75.006,80 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.069,37 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	417,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	4.147,79 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	541,20 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	3.774,32 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	541,20 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	2.243,56 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	215,82 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	1.165,56 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.800,00 D
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	400,00 D
			401 0001 014372235000119 F DA SILVA AL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	188,70 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	44.859,90 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.368	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.369	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.370	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.371	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	1.851.746,58 C
			APRECE			
11/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.830.200.601	5.426,29 D	
11/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.830.200.601	5.426,29 D	1.846.320,29 C
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.070.001	7.536,22 C	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.551.025.450.501	7.536,22 D	1.846.320,29 C
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	7.177,93 D	1.839.142,36 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	2.580,00 D	
			16/12 09:28 FUNDO M CULTURA - FNC			
16/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	11.200,00 D	
			16/12 09:28 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	5.931,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	2.690,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	3.559,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	1.602,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	14.983,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	3.900,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	10.962,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	2.132,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.609	2.807,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.610	90,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.611	110,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.612	14.079,63 D	1.762.512,00 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.018.543	302.046,49 D	
			17/12 14:38 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.090.001	5.426,29 C	
17/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.556.830.200.601	5.426,29 D	1.460.465,51 C
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	24.896,02 D	
			18/12 16:47 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.465	126,50 D	
			18/12 15:00 JUVENIL T S GAS LTDA			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.147,64 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.043,94 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.224,93 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.630,92 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.023,73 D	

			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.930,77 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	764,32 D	
			18/12 11:17 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.277,28 D	
			18/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	160,00 D	
			18/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.002	7.840,00 D	
			18/12 11:22 EDUARDO L UNIPESSOAL			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	1.000,00 D	
			18/12 11:17 FUNDO M CULTURA - FNC			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	6.000,00 D	
			18/12 11:17 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
			18/12 11:32 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.640,22 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.497,41 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.714	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.715	13,08 D	1.366.235,67 C
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.069.249	5.387,50 D	
			19/12 16:34 J S D C SERVICO LTDA			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.069.249	21.655,25 D	
			19/12 16:54 J S D C SERVICO LTDA			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	59.950,34 D	
			19/12 08:09 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	625,32 D	
			19/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	4.000,00 D	
			19/12 08:09 FUNDO M CULTURA - FNC			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	5.000,00 D	
			19/12 08:09 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.965,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,13 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	179.488,97 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	362,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482,72 D	
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	51.303,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.508,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	575,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	10.295,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.629,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	6.919,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.907	1.542,04 D	1.961.208,75 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.201	4.419,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.202	598,74 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.203	135,30 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.204	165,20 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.205	542,96 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.206	136,18 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.207	3.829,83 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.208	4.219,17 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.209	270,37 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.210	216,52 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.211	135,74 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.212	1.325,03 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.213	135,74 D	
			CAGECE				
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.214	135,74 D	1.944.943,14 C
			CAGECE				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		5.850,00 D	
			24/12 07:50 ITARGET T INFORMACAO LTD				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		952,00 D	
			24/12 07:50 FIX INFORMATICA				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		7.763,47 D	
			24/12 07:50 L A CONS PREST SERV LTDA				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		11.348,56 D	
			24/12 07:50 ASP AU 00007540180000143				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476		572,20 D	
			24/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476		48,00 D	
			24/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.401	852,61 D	
			DARF - 07.540.180/0001-43 -3629				
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.402	3.974,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	2.600,00 D	
			260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	1.300,00 D	
			260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	400,00 D	
			401 0001 014372235000119 F DA SILVA AL				
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.406	298,79 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.407	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA				
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.408	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA				

24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.409	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.410	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	615,21 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	971,55 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	2.370,56 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.071	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.072	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.073	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.074	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.075	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.076	13,08 D	1.902.987,48 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.160,00 D	
			29/12 14:14 HF PNEUS EIRELI			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.730,00 D	
			29/12 14:14 HF PNEUS EIRELI			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	19.040,00 D	
			29/12 14:14 HF PNEUS EIRELI			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
			29/12 13:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.375	796,95 D	
			29/12 13:08 SILVANA SEVERINO DA SILV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.758,59 D	
			29/12 13:08 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.065,12 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.959,34 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	55.050,78 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.187,64 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.004,51 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.011,36 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.539,26 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.128,29 D	
			29/12 11:36 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.587	163,85 D	
			29/12 13:08 ELIANA GONSALVES CARVALH			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	15.000,00 D	
			29/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.798,26 D	
			29/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.939	264,00 D	
			29/12 13:08 ANA CRISTIANE GONCALVES			

29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	18.256,22 D	
			29/12 13:08 CONVENIO CONSIG 82562			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	10.000,00 D	
			29/12 09:42 FUNDO M CULTURA - FNC			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	813,24 D	
			29/12 13:08 SINDICATO SERVIDORES MUN			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	54.000,00 D	1.624.209,89 C
			29/12 09:42 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C	
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			30/12 10:51 JOSE NILTON DE BARROS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	2.691,03 D	
			30/12 10:51 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 07:50 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	690,00 D	
			30/12 10:51 M2A TECNOLOGIA LTDA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	63.794,93 D	
			30/12 07:50 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	300.000,00 D	
			30/12 09:45 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.000.000,00 D	
			30/12 11:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.568	8.970,94 D	
			30/12 08:43 PAMELA S O ALBUQUERQUE			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	150.000,00 D	
			30/12 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.077,44 D	
			30/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.779,57 D	
			30/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.104,18 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	823,97 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	220,16 D	
			30/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
			30/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	114,40 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	185,00 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	123,30 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	870,80 D	
			30/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.357	2.342,70 D	
			30/12 10:51 ANTONIO IRAN C ALCON			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	10.787,84 D	
			30/12 07:50 CAUBI NT UNIPESSOAL			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.496	5.605,60 D	

			30/12 11:19 JOAO PEREIRA DE OLIV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	16.000,00 D
			30/12 15:04 FUNDO M CULTURA - FNC		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	1.500,00 D
			30/12 18:19 FUNDO M CULTURA - FNC		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.589	1.715,00 D
			30/12 07:50 E PAIVA SILVA - ME		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.051	13.268,81 D
			30/12 08:43 ANT WILAMAR P OLIV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	5.000,00 D
			30/12 09:11 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.700,00 D
			30/12 15:04 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	11.000,00 D
			30/12 18:07 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.999,52 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	385,25 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	320,82 D
			237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.800,00 D
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	644,00 D
			260 0001 050439802000170 50.439.802 CA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	250,00 D
			033 1925 032818822000170 A. MARQUES DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	107.979,20 D
			033 1925 050194264000100 FG AMBIENTAL		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	71.290,00 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.794,70 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	312,75 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	9.007,20 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	106,93 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	245,31 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	62.998,56 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.013	5.781,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.014	2.690,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.015	3.559,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.016	1.602,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.017	15.004,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.018	3.869,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.019	11.032,90 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.020	2.132,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.021	2.807,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.476	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.477	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.478	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.479	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.480	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.481	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.482	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.483	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.484	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.485	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.486	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.487	13,08 D	521.372,39 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.746,88 D	
			31/12 08:31 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.512,60 D	
			31/12 08:31 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.527,74 D	
			31/12 08:31 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.940,00 D	
			31/12 08:31 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.765,00 D	
			31/12 08:31 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	4.016,00 D	
			31/12 08:31 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.200,00 D	
			31/12 08:31 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.364,86 D	
			31/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	2.500,00 D	
			31/12 08:31 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			471.799,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939011
05/01/2026 10:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.391	184,64 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.216.576	4.300,50 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.216.577	1.271,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.572,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.008.561	17,76 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.635.914	279,93 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.006.003	470,89 C	
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	106.000,00 D	
				05/12 16:33 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	208,50 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.940,65 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.505,20 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.594	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.595	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.596	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.942,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.599	116.700,00 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.054	260.000,00 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.659,80 D	
				08/12 10:44 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	11.367,65 D	
				08/12 16:24 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	32.000,00 D	
				08/12 10:44 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.205,80 D	
				08/12 14:57 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
08/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.923,05 D	

			08/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.017	225.600,00 D	
			08/12 10:44 FUNDO M CULTURA - FNC			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.943,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.647	90.700,00 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
09/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.001.651	1.271,00 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
09/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	42.000,00 D	
			09/12 13:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
09/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	20.000,00 D	
			09/12 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	2.900,00 D	
			09/12 13:28 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.071,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.349	1.058,40 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.578	85,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.579	3.809,07 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.585	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.090,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.720	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.336	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.141.185	209,60 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.141.193	68,79 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	838,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	610,44 C	
			17/12 16:04 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.226.473	716,24 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.740.325	95.777,00 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS PMC			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.493,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	660,00 C	
			23/12 13:43 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.052.315	287,67 C	
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.052.511	3.249,47 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.197,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.681	14.494,37 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.494,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	121,18 C	
			29/12 10:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	209,46 C	
			29/12 10:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.758,59 C	
			29/12 13:08 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.963,25 C	
			29/12 10:52 PM CARIUS -FUS			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	6.478,10 C	
			29/12 10:52 PM CARIUS -FUS			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	104,22 C	
			29/12 11:19 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.470.699	4.079,95 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.545.891	5.693,01 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.549.343	645,74 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.053,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	13.694,70 C	
			30/12 07:53 SME CARIUS-FEB			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.223,42 C	
			30/12 07:53 SME CARIUS-FEB			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.164,66 C	
			30/12 08:02 SME CARIUS-FEB			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.082,78 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939013
05/01/2026 10:42:37

Cliente

Agência	4050-9
Conta	4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	119.255,78			82.225,582137		
02/12/2025	APLICAÇÃO	184,64			127,197989	1,451595265	82.352,780126
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.572,31			3.837,110941	1,452214983	86.189,891067
04/12/2025	APLICAÇÃO	17,76			12,224363	1,452836430	86.202,115430
05/12/2025	RESGATE	115.942,77			79.770,367172	1,453456642	6.431,748258
	Aplicação 14/10/2025	108,21			74,451669		
	Aplicação 22/10/2025	2.342,83			1.611,901292		
	Aplicação 23/10/2025	4.007,71			2.757,365593		
	Aplicação 30/10/2025	617,02			424,521918		
	Aplicação 31/10/2025	44.588,60			30.677,626089		
	Aplicação 06/11/2025	395,79			272,311047		
	Aplicação 10/11/2025	1.174,79			808,273690		
	Aplicação 11/11/2025	266,69			183,485409		
	Aplicação 13/11/2025	1.279,20			880,108072		
	Aplicação 14/11/2025	280,07			192,689262		
	Aplicação 17/11/2025	169,73			116,778843		
	Aplicação 18/11/2025	476,92			328,125299		
	Aplicação 19/11/2025	185,51			127,635209		
	Aplicação 21/11/2025	1.587,06			1.091,922718		
	Aplicação 25/11/2025	5.591,43			3.846,985963		
	Aplicação 26/11/2025	1.471,93			1.012,711268		
	Aplicação 27/11/2025	51.399,28			35.363,473831		
08/12/2025	APLICAÇÃO	90.943,70			62.543,778003	1,454080692	68.975,526261
09/12/2025	APLICAÇÃO	27.071,00			18.609,294322	1,454703200	87.584,820583
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.058,40			727,259967	1,455325534	88.312,080550
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.090,74			2.809,668845	1,455950941	91.121,749395
12/12/2025	APLICAÇÃO	838,25			575,490391	1,456583833	91.697,239786
17/12/2025	APLICAÇÃO	610,44			418,550230	1,458462941	92.115,790016
22/12/2025	APLICAÇÃO	96.493,24			66.075,987035	1,460337474	158.191,777051
23/12/2025	APLICAÇÃO	4.197,14			2.872,858591	1,460962963	161.064,635642
26/12/2025	APLICAÇÃO	14.494,37			9.912,640597	1,462210786	170.977,276239
29/12/2025	APLICAÇÃO	21.053,50			14.392,306623	1,462830146	185.369,582862
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.082,78			13.039,555442	1,463453266	198.409,138304
31/12/2025	SALDO ATUAL	290.486,25			198.409,138304		198.409,138304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.255,78
APLICAÇÕES (+)	285.708,27
RESGATES (-)	115.942,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,97
SALDO ATUAL =	290.486,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939015
05/01/2026 10:43:39

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	172,56 D	
				03/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	57,23 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,18 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,72 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	874,62 C	
10/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	54,66 D	
				10/12 16:12 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,99 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	419,49 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,65 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	364,65 C	
30/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	26,22 D	
				30/12 10:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	22,79 D	
				30/12 10:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,37 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,27 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939016
05/01/2026 10:44:10

Cliente

Agência	4050-9
Conta	5441-0 P M CARIUS IPI
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	1.543,79			274,903613		
03/12/2025	RESGATE	2,18			0,387647	5,623639353	274,515966
	Aplicação 18/03/2022	2,18			0,387647		
04/12/2025	RESGATE	0,72			0,127971	5,626292542	274,387995
	Aplicação 18/03/2022	0,72			0,127971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.556,93			274,387995		274,387995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	1.556,93

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	569,55			392,699285		
03/12/2025	RESGATE	227,61			156,732992	1,452214983	235,966293
	Aplicação 10/11/2025	227,61			156,732992		
04/12/2025	RESGATE	102,31			70,420866	1,452836430	165,545427
	Aplicação 10/11/2025	102,31			70,420866		
10/12/2025	APLICAÇÃO	655,97			450,737642	1,455325534	616,283069
19/12/2025	APLICAÇÃO	340,84			233,499224	1,459705063	849,782293
30/12/2025	APLICAÇÃO	247,27			168,963372	1,463453266	1.018,745665
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.491,52			1.018,745665		1.018,745665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,55
APLICAÇÕES (+)	1.244,08
RESGATES (-)	329,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	1.491,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 10:44:52

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6642-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939018
05/01/2026 10:45:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,97			2,740237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,01			2,740237		2,740237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 10:46:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6857-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939020
05/01/2026 10:46:49

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6857-8 PM CARIUS -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	65.938,27			45.463,731011		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.562,40			45.463,731011		45.463,731011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.938,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,13
SALDO ATUAL =	66.562,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939021
05/01/2026 10:47:21

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8130-2 PMC CIP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.558	73.496,86 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.496,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	368,82 D	
				19/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	7.656,30 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.025,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939023
05/01/2026 10:48:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.340.731,01			1.613.908,944789		
15/12/2025	APLICAÇÃO	73.496,86			50.436,675027	1,457210650	1.664.345,619816
19/12/2025	RESGATE	8.025,12			5.497,768147	1,459705063	1.658.847,851669
	Aplicação 13/03/2023	8.025,12			5.497,768147		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.428.680,97			1.658.847,851669		1.658.847,851669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.340.731,01
APLICAÇÕES (+)	73.496,86
RESGATES (-)	8.025,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.478,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.478,22
SALDO ATUAL =	2.428.680,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939024
05/01/2026 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.890	1,54 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,54 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939025
05/01/2026 10:49:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
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	419,39			74,680691		
31/12/2025	SALDO ATUAL	423,75			74,680691		74,680691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	423,75

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	6.061,53			4.179,360757		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,54			1,052753	1,462830146	4.180,413510
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.120,45			4.180,413510		4.180,413510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.061,53
APLICAÇÕES (+)	1,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,38
SALDO ATUAL =	6.120,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939026
05/01/2026 10:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,95 C	
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.768	1.222,45 D	
				01/12 08:39 MARIA CARMO C RICARTE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,91 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,36 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,80 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.041,83 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.048,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,99 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	642,07 D	
				05/12 07:59 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	385,24 D	
				05/12 07:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	315,62 D	
				COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.216,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,04 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,60 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	49,16 D	
				12/12 07:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	29,50 D	
				12/12 07:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	2.000,00 D	
			15/12 15:23 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.985,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,82 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,84 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,60 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,02 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	160,16 D	
			19/12 10:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	96,10 D	
			19/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,02 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,42 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,22 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,29 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,28 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,88 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.206,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,29 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,89 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,69 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,09 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,98 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,49 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939027
05/01/2026 10:50:49

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8807-2 PM CARIUS -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	2.574,63			1.775,179079		
01/12/2025	RESGATE	1.213,50			836,335808	1,450972190	938,843271
	Aplicação 21/11/2025	180,17			124,169035		
	Aplicação 24/11/2025	796,93			549,235832		
	Aplicação 25/11/2025	236,40			162,930941		
02/12/2025	APLICAÇÃO	284,27			195,832823	1,451595265	1.134,676094
03/12/2025	APLICAÇÃO	100,80			69,411210	1,452214983	1.204,087304
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.048,00			1.409,656281	1,452836430	2.613,743585
05/12/2025	RESGATE	1.216,65			837,073474	1,453456642	1.776,670111
	Aplicação 25/11/2025	961,89			661,791558		
	Aplicação 26/11/2025	94,35			64,915708		
	Aplicação 27/11/2025	160,41			110,366208		
09/12/2025	APLICAÇÃO	4,04			2,777198	1,454703200	1.779,447309
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,30			7,077454	1,455325534	1.786,524763
11/12/2025	APLICAÇÃO	182,31			125,217131	1,455950941	1.911,741894
12/12/2025	RESGATE	78,66			54,003071	1,456583833	1.857,738823
	Aplicação 27/11/2025	78,66			54,003071		
15/12/2025	RESGATE	1.985,00			1.362,191526	1,457210650	495,547297
	Aplicação 27/11/2025	69,61			47,766726		
	Aplicação 02/12/2025	285,37			195,832823		
	Aplicação 03/12/2025	101,15			69,411210		
	Aplicação 04/12/2025	1.528,87			1.049,180767		
16/12/2025	APLICAÇÃO	19,18			13,156480	1,457836702	508,703777
17/12/2025	APLICAÇÃO	271,44			186,113745	1,458462941	694,817522
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	698,244326
19/12/2025	APLICAÇÃO	73,76			50,530755	1,459705063	748,775081
22/12/2025	APLICAÇÃO	407,55			279,079327	1,460337474	1.027,854408
23/12/2025	APLICAÇÃO	816,64			558,973786	1,460962963	1.586,828194
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.206,51			825,480134	1,461585749	2.412,308328
26/12/2025	APLICAÇÃO	195,41			133,640102	1,462210786	2.545,948430
29/12/2025	APLICAÇÃO	112,89			77,172322	1,462830146	2.623,120752
30/12/2025	APLICAÇÃO	20,09			13,727804	1,463453266	2.636,848556
31/12/2025	APLICAÇÃO	202,49			138,305568	1,464076992	2.775,154124
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.063,04			2.775,154124		2.775,154124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574,63
APLICAÇÕES (+)	5.960,68
RESGATES (-)	4.493,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	4.063,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 10:51:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9381-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939029
05/01/2026 10:51:55

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
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	388,62			69,202098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	392,67			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	392,67

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 10:52:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9990-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939032
05/01/2026 10:53:22

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.173,14			2.187,847869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.203,18			2.187,847869		2.187,847869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	3.203,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939033
05/01/2026 10:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	432,00 C	
				02/12 08:14 PM CARIUS -FUS			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	36,00 C	
				02/12 08:14 PM CARIUS -FUS			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	323,43 C	
				02/12 08:14 PM CARIUS -FUS			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	32,32 C	
				02/12 08:14 PM CARIUS -FUS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.017.309	2.354,51 C	
				03/12 14:59 CE 230330 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	62.000,00 D	
				03/12 08:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.645,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	200,39 C	
				04/12 08:25 PREF MUN CARIUS FPM			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	69,76 C	
				04/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	123,30 D	
				04/12 08:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.357	2.342,70 D	
				04/12 08:26 ANTONIO IRAN C ALCON			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	862,10 D	
				05/12 15:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	517,26 D	
				05/12 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	800,00 D	
				05/12 16:40 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.179,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.565,42 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.905	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.578,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	
				10/12 11:01 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	572,20 C	
				10/12 11:01 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	113,08 C	

			10/12 13:06 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	183,32 D	
			12/12 15:03 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	109,99 D	
			12/12 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	105,60 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	28,80 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1,22 C	
			18/12 14:58 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.277,28 C	
			18/12 11:17 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	19,43 C	
			18/12 13:23 PM CARIUS -FUS			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	19,98 C	
			18/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	42.188,51 C	
			18/12 14:28 SME CARIUS-FEB			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.442,12 C	
			18/12 14:28 SME CARIUS-FEB			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.356.198	4.962,13 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.356.221	83,59 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.994,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	491,19 C	
			19/12 08:30 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	625,32 C	
			19/12 08:27 PREF MUN CARIUS FPM			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	287,23 C	
			19/12 08:26 PM CARIUS -FUS			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.130	368,82 C	
			19/12 08:28 PMC CIP			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	9,92 C	
			19/12 08:17 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	13.977,78 D	
			19/12 16:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	8.386,67 D	
			19/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.581,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	16.213,53 C	
			22/12 11:40 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
22/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	200,39 C	

			22/12 11:41 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.413,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	41,15 C	
			23/12 07:33 SME CARIUS-FEB			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	572,20 C	
			24/12 07:50 PREF MUN CARIUS FPM			
24/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	
			24/12 07:50 PREF MUN CARIUS FPM			
24/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	10.534,42 C	
			24/12 07:34 SME CARIUS-FEB			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.154,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.586,89 C	
			29/12 10:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.798,26 C	
			29/12 13:08 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	3.584,03 C	
			29/12 10:52 PM CARIUS -FUS			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	312,89 C	
			29/12 11:23 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.017.017	341,29 C	
			29/12 11:21 FUNDO M CULTURA - FNC			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	348,09 C	
			29/12 11:19 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.475.739	6.205,28 C	
			104 0613 35590891000168 CORRAJ			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.476.644	85,60 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.545.889	12.865,42 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	10.000,00 D	
			29/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.127,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.077,44 C	
			30/12 08:43 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.779,57 C	
			30/12 08:43 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.104,18 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	823,97 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	70,21 C	
			30/12 11:04 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	36,00 C	
			30/12 14:36 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	432,00 C	
			30/12 14:36 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	90,00 C	
			30/12 14:36 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	54.198,47 C	
			30/12 07:53 SME CARIUS-FEB			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	7.297,58 C	
			30/12 07:53 SME CARIUS-FEB			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	52,63 C	

			30/12 09:48 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.962,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	846,77 C	
			31/12 10:33 SME CARIUS-FEB			
31/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.017.309	2.338,84 C	
			31/12 10:35 CE 230330 FMS ENFERMAGEM			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.185,61 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939034
05/01/2026 10:55:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.345,25			45.054,852341		
02/12/2025	APLICAÇÃO	823,75			567,479117	1,451595265	45.622,331458
03/12/2025	RESGATE	59.645,49			41.072,080028	1,452214983	4.550,251430
	Aplicação 27/11/2025	59.645,49			41.072,080028		
04/12/2025	RESGATE	2.195,85			1.511,422728	1,452836430	3.038,828702
	Aplicação 27/11/2025	2.195,85			1.511,422728		
05/12/2025	RESGATE	2.179,36			1.499,432413	1,453456642	1.539,396289
	Aplicação 27/11/2025	2.179,36			1.499,432413		
08/12/2025	RESGATE	1.578,50			1.085,565614	1,454080692	453,830675
	Aplicação 27/11/2025	1.413,25			971,917172		
	Aplicação 02/12/2025	165,25			113,648442		
10/12/2025	APLICAÇÃO	733,28			503,859777	1,455325534	957,690452
12/12/2025	RESGATE	293,31			201,368430	1,456583833	756,322022
	Aplicação 02/12/2025	293,31			201,368430		
16/12/2025	RESGATE	979,82			672,105455	1,457836702	84,216567
	Aplicação 02/12/2025	368,05			252,462245		
	Aplicação 10/12/2025	611,77			419,643210		
17/12/2025	APLICAÇÃO	134,40			92,151810	1,458462941	176,368377
18/12/2025	APLICAÇÃO	53.994,26			37.005,551610	1,459085398	37.181,919987
19/12/2025	RESGATE	20.581,97			14.100,088109	1,459705063	23.081,831878
	Aplicação 10/12/2025	122,93			84,216567		
	Aplicação 17/12/2025	134,51			92,151810		
	Aplicação 18/12/2025	20.324,53			13.923,719732		
22/12/2025	APLICAÇÃO	16.413,92			11.239,812914	1,460337474	34.321,644792
23/12/2025	APLICAÇÃO	41,15			28,166354	1,460962963	34.349,811146
24/12/2025	APLICAÇÃO	11.154,62			7.631,861495	1,461585749	41.981,672641
29/12/2025	APLICAÇÃO	19.127,75			13.075,851664	1,462830146	55.057,524305
30/12/2025	APLICAÇÃO	69.962,05			47.806,138826	1,463453266	102.863,663131
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.185,61			2.175,848686	1,464076992	105.039,511817
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.785,93			105.039,511817		105.039,511817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.345,25
APLICAÇÕES (+)	175.570,79
RESGATES (-)	87.454,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,19
SALDO ATUAL =	153.785,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939035
05/01/2026 10:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.747	37,95 C	
				01/12 09:10 CARIUSBPC ESCOLA			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.747	37,95 C	
				01/12 09:10 CARIUSBPC ESCOLA			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	67,04 C	
				01/12 09:09 CARIUSBL GBF FNAS			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00 C	
				01/12 09:09 CARIUSBL PSB FNAS			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00 C	
				01/12 09:09 CARIUSBL PSB FNAS			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.814	75,90 C	
				01/12 09:10 CARIUSPROCAD-SUAS			
01/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.814	73,35 C	
				01/12 09:10 CARIUSPROCAD-SUAS			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.000,00 D	
				01/12 08:39 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	293,95 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.102	14,82 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.103	3.569,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.104	181,45 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.627,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	870,80 C	
				02/12 11:18 PREF MUN CARIUS FPM			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	90,00 C	
				02/12 08:25 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	27,50 C	
				02/12 11:29 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	5.000,00 D	
				02/12 13:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50 C	
				04/12 08:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00 C	
				04/12 08:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	
				04/12 08:25 PREF MUN CARIUS FPM			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	57,50 C	
				04/12 08:25 PREF MUN CARIUS FPM			
04/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	8,00 C	

			04/12 16:54 PREF MUN CARIUS FPM			
04/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	75,00 C	
			04/12 08:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	100,00 C	
			04/12 08:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	64,00 C	
			04/12 08:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	123,30 C	
			04/12 08:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	3.445,24 D	
			04/12 08:25 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL			
04/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	69,76 D	
			04/12 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.879,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	110,49 C	
			05/12 16:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.876,80 C	
			05/12 16:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	0,75 C	
			05/12 07:59 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	514,13 D	
			05/12 15:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	308,48 D	
			05/12 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
			05/12 10:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	27,93 C	
			08/12 14:23 PM CARIUS -FUS			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	405,73 C	
			08/12 14:23 PM CARIUS -FUS			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.017.017	1.804,75 C	
			08/12 10:56 FUNDO M CULTURA - FNC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.702.219	47,05 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.702.600	423,41 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.708,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.527	47,05 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.743	423,41 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	50,00 C	
			10/12 13:17 PM CARIUS -FUS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	806,97 C	
			11/12 08:56 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.983	47,05 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.315.833	47,05 C	

			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
12/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.529,42 D	
			12/12 15:03 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	917,65 D	
			12/12 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	15,26 C	
			15/12 11:54 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	47,38 C	
			17/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	98,00 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	360,00 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	60,00 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	90,00 C	
			17/12 16:03 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	489,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	50,00 C	
			18/12 10:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	120,00 C	
			18/12 11:37 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	160,00 C	
			18/12 11:22 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	120,00 C	
			18/12 11:35 PM CARIUS -FUS			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	22,00 C	
			18/12 11:36 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
18/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	60,00 C	
			18/12 11:32 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	300,66 D	
			19/12 16:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	180,40 D	
			19/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	36,80 C	
			23/12 13:43 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	418,31 D	
			DAE ESTADO CEARA			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	418,31 D	
			DAE ESTADO CEARA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.753,75 C	
			29/12 10:52 PM CARIUS -FUS			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.747	37,95 C	

			29/12 16:20 CARIUSBPC ESCOLA			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	65,10 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	31,46 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	64,02 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	65,10 C	
			29/12 16:22 CARIUSCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.814	35,95 C	
			29/12 16:21 CARIUSPROCAD-SUAS			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.814	35,95 C	
			29/12 16:21 CARIUSPROCAD-SUAS			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.476.852	1.729,68 C	
			104 0613 35590891000168 CORRAJ			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.981,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	35,00 C	
			30/12 07:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	187,14 C	
			30/12 07:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00 C	
			30/12 11:01 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50 C	
			30/12 11:01 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	101.930,40 C	
			30/12 13:01 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	220,16 C	
			30/12 07:50 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	35,00 C	
			30/12 07:50 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	114,40 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	57,50 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	185,00 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	123,30 C	
			30/12 10:51 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	870,80 C	
			30/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	187,14 C	
			30/12 07:52 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	35,00 C	
			30/12 07:52 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	64,00 C	

			30/12 11:04 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	100,00 C	
			30/12 11:04 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	32,32 C	
			30/12 14:36 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	90,77 C	
			30/12 16:25 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	314,13 C	
			30/12 16:25 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	256,37 C	
			30/12 16:25 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	500,95 C	
			30/12 16:25 PM CARIUS -FUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	75,00 C	
			30/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	50,00 C	
			30/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	90,00 C	
			30/12 09:48 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	848,92 C	
			30/12 08:33 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	154,11 C	
			30/12 07:51 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	35,00 C	
			30/12 07:51 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.768	1.222,45 D	
			30/12 08:36 MARIA CARMO C RICARTE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.577,46 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939036
05/01/2026 10:56:29

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.968,31			13.078,443914		
01/12/2025	RESGATE	7.627,62			5.256,902960	1,450972190	7.821,540954
	Aplicação 24/11/2025	7.627,62			5.256,902960		
02/12/2025	RESGATE	4.011,70			2.763,649136	1,451595265	5.057,891818
	Aplicação 24/11/2025	4.011,70			2.763,649136		
04/12/2025	RESGATE	2.879,70			1.982,122654	1,452836430	3.075,769164
	Aplicação 24/11/2025	2.879,70			1.982,122654		
05/12/2025	APLICAÇÃO	165,43			113,818324	1,453456642	3.189,587488
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.708,87			1.862,943380	1,454080692	5.052,530868
09/12/2025	APLICAÇÃO	470,46			323,406176	1,454703200	5.375,937044
10/12/2025	APLICAÇÃO	50,00			34,356574	1,455325534	5.410,293618
11/12/2025	APLICAÇÃO	854,02			586,571961	1,455950941	5.996,865579
12/12/2025	RESGATE	2.400,02			1.647,704681	1,456583833	4.349,160898
	Aplicação 24/11/2025	2.400,02			1.647,704681		
15/12/2025	APLICAÇÃO	15,26			10,472061	1,457210650	4.359,632959
17/12/2025	RESGATE	324,44			222,453372	1,458462941	4.137,179587
	Aplicação 24/11/2025	92,65			63,528084		
	Aplicação 26/11/2025	70,06			48,036381		
	Aplicação 27/11/2025	161,73			110,888907		
18/12/2025	APLICAÇÃO	532,00			364,611969	1,459085398	4.501,791556
19/12/2025	RESGATE	481,06			329,559726	1,459705063	4.172,231830
	Aplicação 27/11/2025	481,06			329,559726		
23/12/2025	RESGATE	799,82			547,460833	1,460962963	3.624,770997
	Aplicação 27/11/2025	799,82			547,460833		
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.981,71			2.721,922303	1,462830146	6.346,693300
30/12/2025	APLICAÇÃO	105.577,46			72.142,693212	1,463453266	78.489,386512
31/12/2025	SALDO ATUAL	114.914,50			78.489,386512		78.489,386512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.968,31
APLICAÇÕES (+)	114.355,21
RESGATES (-)	18.524,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,34
SALDO ATUAL =	114.914,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 10:57:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10730-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939040
05/01/2026 10:59:10

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.770,00			849,394468		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.819,64			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,64
SALDO ATUAL =	4.819,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334051035732939043
05/01/2026 10:59:40

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 20.005,67 C

Agência / Conta	4050-9 / 10730-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					19.739,06 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4050-9			33,99 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	4050-9			98,67 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	19.871,92 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3 20.005,67	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939044
05/01/2026 11:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.568,00 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,68 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.542,32 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	576,84 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,76 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	571,08 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939045
05/01/2026 11:00:50

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
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	0,07			0,011849		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,07			0,011849		0,011849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

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	129.899,92			89.564,602821		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.542,32			1.752,149364	1,450972190	91.316,752185
24/12/2025	APLICAÇÃO	571,08			390,726305	1,461585749	91.707,478490
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.266,81			91.707,478490		91.707,478490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.899,92
APLICAÇÕES (+)	3.113,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,49
SALDO ATUAL =	134.266,81

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:01:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13551-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939047
05/01/2026 11:02:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13551-8 CONVENIO854387/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	492.690,58			339.704,877385		
31/12/2025	SALDO ATUAL	497.354,10			339.704,877385		339.704,877385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.690,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.663,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.663,52
SALDO ATUAL =	497.354,10

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:02:55

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13552-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939049
05/01/2026 11:03:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13552-6 CONVENIO857397/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	88.596,62			61.086,416799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	89.435,22			61.086,416799		61.086,416799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.596,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,60
SALDO ATUAL =	89.435,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:04:00

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13661-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939052
05/01/2026 11:04:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13661-1 CONVENIO864360/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.106.545,65			1.452.440,649935		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.126.484,94			1.452.440,649935		1.452.440,649935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.545,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.939,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.939,29
SALDO ATUAL =	2.126.484,94

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:05:13

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13719-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939054
05/01/2026 11:05:45

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13719-7 CONVENIO876102/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	361.322,79			249.128,189772		
31/12/2025	SALDO ATUAL	364.742,85			249.128,189772		249.128,189772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.322,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.420,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.420,06
SALDO ATUAL =	364.742,85

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939055
05/01/2026 11:07:36

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	13825-8 CONVENIO875566-2018
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.050.183.000.000	1.185.719,96 C	
				033533580001-96 SEC. NAC. POLIT. DESEN			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185.719,96 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939056
05/01/2026 11:08:20

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13825-8 CONVENIO875566/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	335.364,80				231.230,432497		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.185.719,96				810.220,584112	1,463453266	1.041.451,016609
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.524.764,47				1.041.451,016609		1.041.451,016609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.364,80
APLICAÇÕES (+)	1.185.719,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.679,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.679,71
SALDO ATUAL =	1.524.764,47

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:08:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13826-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939059
05/01/2026 11:09:25

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13826-6 CONVENIO875569/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	533.899,78			368.118,175355		
31/12/2025	SALDO ATUAL	538.953,35			368.118,175355		368.118,175355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.899,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,57
SALDO ATUAL =	538.953,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:12:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13909-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939061
05/01/2026 11:12:50

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13909-2 PMC LEILAO2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.941,79			2.028,335185		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.969,64			2.028,335185		2.028,335185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	2.969,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:13:21

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14201-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939063
05/01/2026 11:13:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14201-8 CONVENIO882636/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.523,68			15.529,836739		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.736,88			15.529,836739		15.529,836739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.523,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,20
SALDO ATUAL =	22.736,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:14:41

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14994-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939066
05/01/2026 11:15:19

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14994-2 MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.212,74			836,174385		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.224,22			836,174385		836,174385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	1.224,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:15:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15939-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939068
05/01/2026 11:16:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15939-5 TRANSF ESPECIAIS-2303303
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	595.420,02			410.535,724784		
31/12/2025	SALDO ATUAL	601.055,91			410.535,724784		410.535,724784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.420,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.635,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.635,89
SALDO ATUAL =	601.055,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:17:12

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16470-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939070
05/01/2026 11:17:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16470-4 TRANSF ESPECIAIS-2303303
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	826.301,93			569.726,326831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	834.123,21			569.726,326831		569.726,326831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826.301,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.821,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.821,28
SALDO ATUAL =	834.123,21

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939073
05/01/2026 11:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR

Periodo do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,67 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,50 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,33 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1,83 D	
				12/12 07:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,82 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,16 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	193,61 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,04 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,72 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,31 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939075
05/01/2026 11:19:59

Cliente

Agência	4050-9
Conta	18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	561,54			387,176970		
10/12/2025	APLICAÇÃO	23,55			16,181946	1,455325534	403,358916
12/12/2025	RESGATE	1,83			1,256364	1,456583833	402,102552
	Aplicação 10/10/2025	1,83			1,256364		
19/12/2025	APLICAÇÃO	19,80			13,564383	1,459705063	415,666935
30/12/2025	APLICAÇÃO	124,31			84,942924	1,463453266	500,609859
31/12/2025	SALDO ATUAL	732,93			500,609859		500,609859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,54
APLICAÇÕES (+)	167,66
RESGATES (-)	1,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	732,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939076
05/01/2026 11:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.935,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.942,20 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939077
05/01/2026 11:21:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	741.040,84			510.939,714901		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72			20.481,672060	1,461585749	531.421,386961
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20			19.109,556753	1,462210786	550.530,943714
31/12/2025	SALDO ATUAL	806.019,69			550.530,943714		550.530,943714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.040,84
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.100,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.100,93
SALDO ATUAL =	806.019,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051035732939078
05/01/2026 11:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	85,57 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	692,49 C	
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.800,00 D	
				02/12 11:21 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	41,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.157,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	823,08 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	5,86 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	9.912,82 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	23,42 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.875,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	561,13 C	
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	4.400,00 D	
				05/12 16:39 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
05/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	7.500,00 D	
				05/12 09:56 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	5,86 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	8,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			

05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.358,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	306,70 C	
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.599.010.100	4.781,59 C	
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.672.010.100	722,58 C	
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	10.931,18 D	
			08/12 14:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	6.558,71 D	
			08/12 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	11,72 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.695,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	238,97 C	
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	8,98 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	369,51 C	
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.627.401.640.541	0,30 C	
			10/12 16:27 34028316000103 EMPRESA BRA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	17,57 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	8,98 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	445,64 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	11,71 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	9.946,48 C	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	13,47 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.915,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	332,64 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	17,96 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	8,98 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	136,91 C	
16/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	2.400,00 D	
			16/12 09:28 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			

16/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	10.200,00 D	
			16/12 10:31 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.472,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	6.783,37 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.778,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	70,64 C	
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	2.000,00 D	
			18/12 11:18 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	5,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.935,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.000,00 D	
			19/12 08:09 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	808,23 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	11,71 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	8,98 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	117,43 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.466,78 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,47 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	5,86 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	17,96 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	335,78 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	13,47 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	5,86 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.745,01 C	
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	11.000,00 D	

			29/12 09:42 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	13,47 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.268,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.868,28 C	
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.800,00 D	
			30/12 13:26 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	2.500,00 D	
			30/12 16:02 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.440,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	415,89 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	11,71 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	104.743	4,49 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,20 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939079
05/01/2026 11:22:33

Cliente

Agência 4050-9

Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.369,66			21.629,041801		
01/12/2025	APLICAÇÃO	81,08			55,879775	1,450972190	21.684,921576
02/12/2025	RESGATE	3.157,49			2.175,186209	1,451595265	19.509,735367
	Aplicação 07/11/2025	1.232,87			849,322242		
	Aplicação 10/11/2025	1.924,62			1.325,863967		
03/12/2025	APLICAÇÃO	812,73			559,648543	1,452214983	20.069,383910
04/12/2025	APLICAÇÃO	9.875,93			6.797,688849	1,452836430	26.867,072759
05/12/2025	RESGATE	11.358,20			7.814,612195	1,453456642	19.052,460564
	Aplicação 10/11/2025	11.161,32			7.679,154302		
	Aplicação 11/11/2025	196,88			135,457893		
08/12/2025	RESGATE	11.695,23			8.043,040572	1,454080692	11.009,419992
	Aplicação 11/11/2025	1.941,57			1.335,253030		
	Aplicação 12/11/2025	1.520,74			1.045,845629		
	Aplicação 13/11/2025	852,53			586,300161		
	Aplicação 14/11/2025	211,22			145,262745		
	Aplicação 17/11/2025	825,00			567,365712		
	Aplicação 21/11/2025	3.548,76			2.440,553822		
	Aplicação 24/11/2025	2.795,41			1.922,459473		
09/12/2025	APLICAÇÃO	229,99			158,100978	1,454703200	11.167,520970
10/12/2025	APLICAÇÃO	343,26			235,864754	1,455325534	11.403,385724
11/12/2025	APLICAÇÃO	429,44			294,954993	1,455950941	11.698,340717
12/12/2025	APLICAÇÃO	9.915,05			6.807,057565	1,456583833	18.505,398282
15/12/2025	APLICAÇÃO	305,70			209,784357	1,457210650	18.715,182639
16/12/2025	RESGATE	12.472,07			8.555,190017	1,457836702	10.159,992622
	Aplicação 24/11/2025	478,05			327,914210		
	Aplicação 25/11/2025	2.121,14			1.454,993853		
	Aplicação 28/11/2025	2.643,49			1.813,294762		
	Aplicação 01/12/2025	81,46			55,879775		
	Aplicação 03/12/2025	815,88			559,648543		
	Aplicação 04/12/2025	6.332,05			4.343,458874		
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.778,88			4.647,961774	1,458462941	14.807,954396
18/12/2025	RESGATE	1.935,22			1.326,324013	1,459085398	13.481,630383
	Aplicação 04/12/2025	1.935,22			1.326,324013		
19/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.055,209697	1,459705063	11.426,420686
	Aplicação 04/12/2025	1.646,41			1.127,905962		
	Aplicação 09/12/2025	230,78			158,100978		
	Aplicação 10/12/2025	344,29			235,864754		
	Aplicação 11/12/2025	430,55			294,954993		
	Aplicação 12/12/2025	347,97			238,383010		
22/12/2025	APLICAÇÃO	787,54			539,286304	1,460337474	11.965,706990
23/12/2025	APLICAÇÃO	112,94			77,305176	1,460962963	12.043,012166
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.420,51			971,896449	1,461585749	13.014,908615
26/12/2025	APLICAÇÃO	316,45			216,418865	1,462210786	13.231,327480
29/12/2025	RESGATE	9.268,46			6.335,978258	1,462830146	6.895,349222
	Aplicação 12/12/2025	9.268,46			6.335,978258		
30/12/2025	RESGATE	3.440,70			2.351,082935	1,463453266	4.544,266287
	Aplicação 12/12/2025	340,54			232,696297		
	Aplicação 15/12/2025	307,01			209,784357		
	Aplicação 17/12/2025	2.793,15			1.908,602281		
31/12/2025	APLICAÇÃO	395,20			269,931159	1,464076992	4.814,197446
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.048,36			4.814,197446		4.814,197446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.369,66
APLICAÇÕES (+)	31.804,70
RESGATES (-)	56.327,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,37
SALDO ATUAL =	7.048,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:23:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	283141-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051035732939081
05/01/2026 11:23:51

Cliente

Agência	4050-9
Conta	283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,65			28,714598		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,04			28,714598		28,714598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	42,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 3703 | 000575252859-0

Data: 05/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	108.510,97 C	108.510,97 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	108.510,97 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	250434	ENVIO TED	6.781,94 D	6.781,94 D
03/12/2025	344884	ENVIO TED	20.345,81 D	27.127,75 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	27.127,75 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	181731	ENVIO TED	116.700,00 D	116.700,00 D
08/12/2025	034427	ENVIO TED	260.000,00 D	376.700,00 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	376.700,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	55.330,72 C	55.330,72 C
09/12/2025	944835	ENVIO TED	90.700,00 D	35.369,28 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	35.369,28 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	278791	ENVIO TED	3.618,18 D	3.618,18 D
10/12/2025	359394	ENVIO TED	10.854,53 D	14.472,71 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	14.472,71 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	12.932,10 D	12.932,10 D
16/12/2025	329483	ENVIO TED	13.385,82 D	26.317,92 D
16/12/2025	428375	ENVIO TED	1.238,04 D	27.555,96 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	192.211,34 C	164.655,38 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	164.655,38 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	257403	ENVIO TED	12.013,83 D	12.013,83 D

17/12/2025	349593	ENVIO TED	36.041,50 D	48.055,33 D
17/12/2025	170851	CRED OB	2.583,16 C	45.472,17 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	45.472,17 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	108.993,07 C	108.993,07 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	108.993,07 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	048388	ENVIO TED	6.973,52 D	6.973,52 D
24/12/2025	106813	ENVIO TED	20.920,54 D	27.894,06 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	27.894,06 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	25.771,16 C	25.771,16 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	25.771,16 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	5.830,83 D	5.830,83 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	22.103,96 D	27.934,79 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	57.934,79 D
30/12/2025	288760	ENVIO TED	4.833,29 D	62.768,08 D
30/12/2025	355014	ENVIO TED	1.611,10 D	64.379,18 D
30/12/2025	539377	ENVIO TED	1.500.000,00 D	1.564.379,18 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	256.268,33 C	1.308.110,85 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	1.308.110,85 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	007014	DB EXT CON	27.221,43 D	27.221,43 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	27.221,43 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	07.540.180/0001-43	3703.000575252859-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.715.273,26C	984.057,219688
Aplicações	407.930,58C	45.812,524610
Resgates	1.835.146,82D	205.515,274351
Rendimento Bruto no Mês	90.649,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.378.706,18C	824.354,469947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	108.510,97C	12.240,300063
03 / 12	RESGATE	27.127,75D	3.058,596691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	376.700,00D	42.410,782680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	35.369,28D	3.980,127217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	14.472,71D	1.627,839603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	164.655,38C	18.484,141147

17 / 12	RESGATE	45.472,17D	5.102,297318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	108.993,07C	12.206,144426
24 / 12	RESGATE	27.894,06D	3.122,351473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	25.771,16C	2.881,938973
30 / 12	RESGATE	1.308.110,85D	146.213,279367

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	07.540.180/0001-43	3703.000575252859-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.715.273,26C	984.057,219688
Aplicações	407.930,58C	45.812,524610
Resgates	1.835.146,82D	205.515,274351
Rendimento Bruto no Mês	90.649,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.378.706,18C	824.354,469947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 3703 | 000575252861-1

Data: 05/01/2026 - 16:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	708,96 C	708,96 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	708,96 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	790,75 C	790,75 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	790,75 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	466943	ENVIO TED	93,73 D	93,73 D
03/12/2025	525509	ENVIO TED	281,19 D	374,92 D
03/12/2025	170851	REP IPVA	293,94 C	80,98 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	80,98 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	323,38 C	323,38 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	323,38 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	253,84 C	577,22 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	577,22 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	580,83 C	1.158,05 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	580,83 D	577,22 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	577,22 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	351,11 C	928,33 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	351,11 D	577,22 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	577,22 C
10/12/2025	421180	ENVIO TED	140,26 D	436,96 C
10/12/2025	483356	ENVIO TED	420,78 D	16,18 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.689,09 C	1.705,27 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.705,27 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	577,22 D	1.128,05 C

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.128,05 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	2.618,31 C	3.746,36 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	2.618,31 D	1.128,05 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.128,05 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.440,24 C	3.568,29 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.440,24 D	1.128,05 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.128,05 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	987,57 C	2.115,62 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.115,62 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	3.781,92 C	3.781,92 C
17/12/2025	010826	ENVIO TED	519,53 D	3.262,39 C
17/12/2025	133653	ENVIO TED	1.558,58 D	1.703,81 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.703,81 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	684,79 C	684,79 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	684,79 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	2.719,55 C	2.719,55 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.719,55 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.284,02 C	1.284,02 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.284,02 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	79,51 C	79,51 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	79,51 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	764,07 C	764,07 C
24/12/2025	674875	ENVIO TED	534,36 D	229,71 C
24/12/2025	790785	ENVIO TED	1.603,08 D	1.373,37 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	1.373,37 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	742,82 C	742,82 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	742,82 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	322,09 C	322,09 C
30/12/2025	304731	ENVIO TED	94,18 D	227,91 C
30/12/2025	374764	ENVIO TED	282,54 D	54,63 D

30/12/2025	000000	RESG AUT	54,63 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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
PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	07.540.180/0001-43	3703.000575252861-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.342,10C	5.006,745301
Aplicações	17.397,54C	1.953,469228
Resgates	1.508,98D	168,966483
Rendimento Bruto no Mês	557,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.787,72C	6.791,248047
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	708,96C	80,011222
02 / 12	APLICACAO	790,75C	89,198513
03 / 12	RESGATE	80,98D	9,130230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	580,83C	65,392766
09 / 12	APLICACAO	351,11C	39,510626
11 / 12	APLICACAO	577,22C	64,892534
12 / 12	APLICACAO	2.618,31C	294,214746
15 / 12	APLICACAO	2.440,24C	274,072977
16 / 12	APLICACAO	2.115,62C	237,498578
17 / 12	APLICACAO	1.703,81C	191,179472
18 / 12	APLICACAO	684,79C	76,801020
19 / 12	APLICACAO	2.719,55C	304,857235

22 / 12	APLICACAO	1.284,02C	143,867077
23 / 12	APLICACAO	79,51C	8,904332
24 / 12	RESGATE	1.373,37D	153,730029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	742,82C	83,068123
30 / 12	RESGATE	54,63D	6,106222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 | 3703 | 000575252925-1

Data: 05/01/2026 - 16:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.206,13 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.206,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 | 3703 | 000575252926-0

Data: 05/01/2026 - 16:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS MAPP 3848	07.540.180/0001-43	3703.000575252926-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.746,97C	10.585,139919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	999,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.746,42C	10.585,139919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252938-3

Data: 05/01/2026 - 16:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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 CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000575252938-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.833,50C	16.014,676077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.512,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.345,60C	16.014,676077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252939-1

Data: 05/01/2026 - 16:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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 CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000575252939-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.470,76C	6.376,215851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	602,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.072,81C	6.376,215851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252965-0

Data: 05/01/2026 - 16:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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
MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000575252965-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.920,93C	4.507,544059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	425,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.346,53C	4.507,544059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC

Conta: 0613 | 3703 | 000575252966-9

Data: 05/01/2026 - 16:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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
MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC	07.540.180/0001-43	3703.000575252966-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.437,12C	9.872,682706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	932,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.369,30C	9.872,682706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252981-2

Data: 05/01/2026 - 16:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

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
MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000575252981-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.537,03C	15.868,289225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.498,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.035,31C	15.868,289225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV

Conta: 0613 | 3703 | 000575252996-0

Data: 05/01/2026 - 16:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV	07.540.180/0001-43	3703.000575252996-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.853,71C	5.629,072296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	531,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.385,21C	5.629,072296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC FINASA

Conta: 0613 | 3703 | 000575253006-3

Data: 05/01/2026 - 16:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.777,00 C
22/12/2025	000663	ENVIO TED	95.777,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 2834 PAV PEDRA TO

Conta: 0613 | 3703 | 000575253028-4

Data: 05/01/2026 - 16:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS MAPP 2834 PAV PEDRA TO	07.540.180/0001-43	3703.000575253028-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.147,07C	6.000,932024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	566,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.713,68C	6.000,932024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3709 | 000574204082-9

Data: 06/01/2026 - 08:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIUS	07.540.180/0001-43	3709.000574204082-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.295.076,74C	555.207,859328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.745,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.822,58C	555.207,859328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3709 | 000574204083-7

Data: 06/01/2026 - 08:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIUS	07.540.180/0001-43	3709.000574204083-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.744,55C	102.351,349090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.534,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.278,56C	102.351,349090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3709 | 000574204087-0

Data: 06/01/2026 - 08:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.927.385,40 C	2.927.385,40 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	2.927.385,40 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIUS	07.540.180/0001-43	3709.000574204087-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.798,18C	11.917,260692
Aplicações	2.927.385,40C	1.242.404,863712
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.700,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.956.883,79C	1.254.322,124404
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	APLICACAO	2.927.385,40C	1.242.404,863712

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000575253042-0

Data: 06/01/2026 - 08:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	200900	DB OBT CE	319.500,00 D	319.500,00 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	319.500,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000575253042-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.183,60C	41.459,363383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	319.500,00D	36.040,372495
Rendimento Bruto no Mês	821,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.504,79C	5.418,990887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	319.500,00D	36.040,372495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866041
05/01/2026 14:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.253	852,99 D	
				01/12 08:37 JOSE LEUDIMAR GOMES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	9.919,00 D	
				02/12 08:14 BEM V C E LTDA			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	12.000,00 D	
				02/12 08:14 BEM V C E LTDA			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	432,00 D	
				02/12 08:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	36,00 D	
				02/12 08:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	323,43 D	
				02/12 08:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	32,32 D	
				02/12 08:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.062	16.800,00 D	
				02/12 08:14 EMERSON S C LTDA			
02/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.078	14.400,00 D	
				02/12 08:14 RENISON M S C LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	28.368,00 D	
				748 2301 042344169000109 ELTON BRUNO V			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.364,00 D	
				748 2301 042344169000109 ELTON BRUNO V			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.400,00 D	
				077 0001 059224524000109 LUIZ FELIPE R			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.661,68 D	
				748 2301 018960797000134 JS CONSULTORI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.400,00 D	
				336 0001 038008034000103 G. R. L. MOUR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	9.600,00 D	
				260 0001 058999112000188 CARLOS DAVI M			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	6.560,00 D	
				336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	4.218,59 D	
				REVAL RECEBIMENTO DE VALORES			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.234	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.235	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.236	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.237	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.238	13,08 D	

			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.239	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.240	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.606,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.752,40 D	
			03/12 15:27 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.752,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	27,93 D	
			08/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	405,73 D	
			08/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	530,62 D	
			08/12 14:23 R MARIA PAULINO			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	7.708,87 D	
			08/12 14:23 R MARIA PAULINO			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.673,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.610,00 D	
			260 0001 050439802000170 50.439.802 CA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.325	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.623,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,50 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	163,99 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.069,37 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,67 C	
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.566	950,00 D	
			10/12 13:17 ANTONIO A GOMES SANTOS			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			10/12 13:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.800,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	800,00 D	
			748 2301 026114812000151 M N DE A MEND			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.372	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.373	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.030,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	17.537,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.537,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.976,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	3.820,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	2.850,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	4.918,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	3.275,15 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	2.687,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	3.380,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	16.308,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.609	383,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.610	11.349,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.611	1.671,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.612	654,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.613	6.802,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.080,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	950,00 D	
			18/12 16:00 A C DA SILVA FILTROS			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	21.082,65 D	
			18/12 11:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	20.515,45 D	
			18/12 11:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.638,28 D	
			18/12 11:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.543,93 D	
			18/12 11:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.510,08 D	
			18/12 11:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	19,43 D	
			18/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
			18/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.002	5.880,00 D	
			18/12 11:35 EDUARDO L UNIPESSOAL			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.000,00 D	
			341 6378 025189803000167 MULTINTEGRADA			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.717	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.272,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,62 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.488,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,65 C	
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	287,23 D	
			19/12 08:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	21.858,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	361,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	567,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	10.209,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	11.310,45 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	3.468,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.871,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	11.489,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.489,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,63 D	
			29/12 10:52 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.048.164	683,10 D	
			29/12 10:52 MARIA V ALVES MENDES			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	401,12 D	
			29/12 10:52 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.963,25 D	
			29/12 10:52 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	6.478,10 D	
			29/12 10:52 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	183,41 D	
			29/12 10:52 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.353,70 D	
			29/12 10:52 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	62.094,58 D	
			29/12 10:52 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	65.640,07 D	
			29/12 10:52 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.474	216,32 D	
			29/12 10:52 GERCILMA ALVES CAVALCANT			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.584,03 D	
			29/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.753,75 D	
			29/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	19.964,80 D	
			29/12 10:52 CONVENIO CONSIG 82562			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	943,34 D	
			29/12 10:52 SINDICATO SERVIDORES MUN			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.435,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,04 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,37 C	
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.829,79 D	
			30/12 11:04 LUIZ ANTONIO TAVARES			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 07:52 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	9.919,00 D	
			30/12 14:36 BEM V C E LTDA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	12.000,00 D	
			30/12 14:36 BEM V C E LTDA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	70,21 D	
			30/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	36,00 D	
			30/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	432,00 D	
			30/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	90,00 D	

			30/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D
			30/12 07:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D
			30/12 07:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D
			30/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D
			30/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,32 D
			30/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	90,77 D
			30/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	314,13 D
			30/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	256,37 D
			30/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	500,95 D
			30/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D
			30/12 11:04 FRANCISCA APARECIDA DA S		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	9.169,66 D
			30/12 07:52 CAUBI NT UNIPESSOAL		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	9.518,13 D
			30/12 16:25 R MARIA PAULINO		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	4.870,99 D
			30/12 16:25 R MARIA PAULINO		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	1.724,72 D
			30/12 16:25 R MARIA PAULINO		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	5.968,39 D
			30/12 16:25 R MARIA PAULINO		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.062	16.800,00 D
			30/12 14:36 EMERSON S C LTDA		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.078	16.800,00 D
			30/12 14:36 RENISON M S C LTDA		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.589	1.715,00 D
			30/12 07:52 E PAIVA SILVA - ME		
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.253	852,99 D
			30/12 09:18 JOSE LEUDIMAR GOMES		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.800,00 D
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D
			748 2301 026114812000151 M N DE A MEND		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.400,00 D
			336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.800,00 D
			260 0001 058999112000188 CARLOS DAVI M		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.600,00 D
			336 0001 038008034000103 G. R. L. MOUR		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.661,68 D
			748 2301 018960797000134 JS CONSULTORI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.400,00 D
			077 0001 059224524000109 LUIZ FELIPE R		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.364,00 D
			748 2301 042344169000109 ELTON BRUNO V		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	28.368,00 D
			748 2301 042344169000109 ELTON BRUNO V		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.910,00 D

			104 1957 049756160000154 OTORRINOS CAR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	16.806,05 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.012	2.384,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.013	3.469,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.488	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.489	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.490	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.491	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.492	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.493	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.494	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.495	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.496	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.497	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.498	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.400,00 D	
			31/12 09:13 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866042
05/01/2026 14:26:50

Cliente

Agência	4050-9
Conta	5646-4 PM CARIUS -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	130.966,31			90.299,870120		
01/12/2025	RESGATE	852,99			587,874809	1,450972190	89.711,995311
	Aplicação 10/11/2025	663,22			457,085985		
	Aplicação 28/11/2025	189,77			130,788824		
02/12/2025	RESGATE	113.606,58			78.263,261626	1,451595265	11.448,733685
	Aplicação 28/11/2025	113.606,58			78.263,261626		
03/12/2025	RESGATE	2.752,40			1.895,311667	1,452214983	9.553,422018
	Aplicação 28/11/2025	2.752,40			1.895,311667		
08/12/2025	RESGATE	8.673,15			5.964,696490	1,454080692	3.588,725528
	Aplicação 28/11/2025	8.673,15			5.964,696490		
09/12/2025	RESGATE	1.623,08			1.115,746497	1,454703200	2.472,979031
	Aplicação 28/11/2025	1.623,08			1.115,746497		
10/12/2025	APLICAÇÃO	201.030,37			138.134,297312	1,455325534	140.607,276343
15/12/2025	RESGATE	17.537,40			12.034,910670	1,457210650	128.572,365673
	Aplicação 28/11/2025	3.603,65			2.472,979031		
	Aplicação 10/12/2025	13.933,75			9.561,931639		
16/12/2025	RESGATE	61.080,70			41.898,176878	1,457836702	86.674,188795
	Aplicação 10/12/2025	61.080,70			41.898,176878		
18/12/2025	RESGATE	63.272,90			43.364,768153	1,459085398	43.309,420642
	Aplicação 10/12/2025	63.272,90			43.364,768153		
19/12/2025	APLICAÇÃO	131.871,05			90.340,886897	1,459705063	133.650,307539
22/12/2025	RESGATE	11.489,15			7.867,462285	1,460337474	125.782,845254
	Aplicação 10/12/2025	11.489,15			7.867,462285		
29/12/2025	RESGATE	180.435,20			123.346,651348	1,462830146	2.436,193906
	Aplicação 10/12/2025	51.845,57			35.441,958357		
	Aplicação 19/12/2025	128.589,63			87.904,692991		
30/12/2025	RESGATE	1.419,28			969,815732	1,463453266	1.466,378174
	Aplicação 19/12/2025	1.419,28			969,815732		
31/12/2025	RESGATE	1.400,00			956,233865	1,464076992	510,144309
	Aplicação 19/12/2025	1.400,00			956,233865		
31/12/2025	SALDO ATUAL	746,89			510,144309		510,144309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.966,31
APLICAÇÕES (+)	332.901,42
RESGATES (-)	464.142,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,99
SALDO ATUAL =	746,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:27:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9834-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866044
05/01/2026 14:28:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	565,65			390,011019		
31/12/2025	SALDO ATUAL	571,01			390,011019		390,011019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	571,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:29:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9966-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866046
05/01/2026 14:29:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.461,84			1.007,922939		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.475,68			1.007,922939		1.007,922939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.461,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	1.475,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G335051345512866048
05/01/2026 14:32:27

Dados consultados

Agência 4050-9

Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2200904495643	
		valor juros		8,27
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	500,00	197,67	0,00	697,67
31/07/2025	500,00	205,86	0,00	705,86
29/08/2025	500,00	213,42	0,00	713,42
30/09/2025	500,00	221,42	0,00	721,42
31/10/2025	500,00	229,88	0,00	729,88
28/11/2025	500,00	236,95	0,00	736,95
31/12/2025	500,00	245,22	0,00	745,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200904495643	31/05/2022	500,00	500,00	92,00	05/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2200904495643	245,22

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866049
05/01/2026 14:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	28.000,00 C	
				02/12 11:18 PREF MUN CARIUS FPM			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	25.880,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	20.740,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.241	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.242	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.749,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.265	20.345,81 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.452	281,19 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.009	160,00 D	
				03/12 10:27 CARLENE DA SILVA MOURA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.467,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.900,00 D	
				04/12 08:27 LUIZ ANTONIO TAVARES			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
				04/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D	
				04/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D	
				04/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D	
				04/12 08:27 FRANCISCA APARECIDA DA S			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.425,00 D	
				237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.239	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.793,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	385,24 C	
				05/12 07:59 PM CARIUS -SNA			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	517,26 C	
				05/12 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	308,48 C	
				05/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,98 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.923,05 C	
			08/12 14:57 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	6.558,71 C	
			08/12 14:56 PREF.MUN.CARIUS			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.020,00 D	
			08/12 10:52 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.900,00 D	
			08/12 10:52 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	20.000,00 C	
			09/12 13:28 PREF MUN CARIUS DIV			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.600,00 D	
			237 0455 019142331000194 R. R. RICARTE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	27.345,61 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.326	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.327	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.971,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.716.682	10.854,53 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.718.619	420,78 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.400,00 D	
			10/12 11:14 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.181,00 D	
			10/12 11:14 F E MARQUES - ME			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	3.122,24 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	436,01 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.000,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.374	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.581,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	500,00 D	
			11/12 08:52 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
11/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	250,00 D	
			11/12 08:52 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	29,50 C	
			12/12 07:54 PM CARIUS -SNA			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	109,99 C	

			12/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	917,65 C	
			12/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.808,94 D	
			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.821	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.764,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.532	36.041,50 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.036.829	1.558,58 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.600,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	1.518,00 C	
			18/12 11:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	1.518,00 C	
			18/12 11:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	1.518,00 C	
			18/12 11:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	1.518,00 C	
			18/12 11:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
			18/12 10:05 SOLNET P S I LTDA ME			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.312,02 D	
			18/12 16:00 TELEVIDA CENTRO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	572,76 D	
			18/12 16:00 TELEVIDA CENTRO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	19,98 D	
			18/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.067,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	96,10 C	
			19/12 10:04 PM CARIUS -SNA			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	8.386,67 C	
			19/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	180,40 C	
			19/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.663,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	202,40 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	3.898,96 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	472,33 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	136,18 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	136,18 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	477,76 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.671,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.925,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.920,90 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.027.197	435,00 D	
			23/12 16:56 JANDYR RIBEIRO SILVA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.690	20.920,54 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.525.711	1.603,08 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.523,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	15.000,00 C	
			29/12 10:48 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	10.000,00 C	
			29/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	28.470,86 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.998,08 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.122,97 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.241,89 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.135,05 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.738,19 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.637,76 D	
			29/12 10:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.344,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	150.000,00 C	
			30/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.339.034	4.833,29 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.158.241	282,54 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.566	950,00 D	
			30/12 16:26 ANTONIO A GOMES SANTOS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			30/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			30/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.425,00 D	
			237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	20.740,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.880,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.000,00 D	
			237 0455 019142331000194 R. R. RICARTE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.046,14 D	
			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	20.500,00 D	
			077 0001 039824762000148 J C SERVICOS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.367,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	13.950,86 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	4.847,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.010	3.380,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.011	6.642,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.012	16.397,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.013	677,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.014	1.671,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.499	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.500	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.501	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.502	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.503	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.504	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.435,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	2.845,84 D	
			31/12 09:14 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	807,68 D	
			31/12 09:14 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	500,00 D	
			31/12 10:34 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	250,00 D	
			31/12 10:34 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	60,00 D	
			033 1925 032818822000170 A. MARQUES DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.173	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.476,60 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866050
05/01/2026 14:34:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.346,80			16.097,371461		
02/12/2025	RESGATE	18.749,19			12.916,265609	1,451595265	3.181,105852
	Aplicação 26/11/2025	18.749,19			12.916,265609		
03/12/2025	APLICAÇÃO	20.467,00			14.093,643323	1,452214983	17.274,749175
04/12/2025	RESGATE	4.793,08			3.299,118814	1,452836430	13.975,630361
	Aplicação 26/11/2025	859,88			591,859851		
	Aplicação 28/11/2025	3.761,75			2.589,246001		
	Aplicação 03/12/2025	171,45			118,012962		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.210,98			833,172428	1,453456642	14.808,802789
08/12/2025	APLICAÇÃO	561,76			386,333442	1,454080692	15.195,136231
09/12/2025	RESGATE	10.971,77			7.542,273915	1,454703200	7.652,862316
	Aplicação 03/12/2025	10.971,77			7.542,273915		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.581,78			2.461,153821	1,455325534	10.114,016137
11/12/2025	RESGATE	750,00			515,127247	1,455950941	9.598,888890
	Aplicação 03/12/2025	750,00			515,127247		
12/12/2025	RESGATE	4.764,88			3.271,270690	1,456583833	6.327,618200
	Aplicação 03/12/2025	4.764,88			3.271,270690		
17/12/2025	APLICAÇÃO	37.600,08			25.780,620777	1,458462941	32.108,238977
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.067,24			2.787,527039	1,459085398	34.895,766016
19/12/2025	APLICAÇÃO	8.663,17			5.934,876996	1,459705063	40.830,643012
22/12/2025	RESGATE	20.920,90			14.326,072140	1,460337474	26.504,570872
	Aplicação 03/12/2025	3.865,45			2.646,958509		
	Aplicação 05/12/2025	1.216,71			833,172428		
	Aplicação 08/12/2025	564,18			386,333442		
	Aplicação 10/12/2025	3.594,12			2.461,153821		
	Aplicação 17/12/2025	11.680,44			7.998,453940		
23/12/2025	RESGATE	435,00			297,748821	1,460962963	26.206,822051
	Aplicação 17/12/2025	435,00			297,748821		
24/12/2025	APLICAÇÃO	22.523,62			15.410,399297	1,461585749	41.617,221348
29/12/2025	RESGATE	59.344,80			40.568,483061	1,462830146	1.048,738287
	Aplicação 17/12/2025	25.576,73			17.484,418016		
	Aplicação 18/12/2025	4.077,68			2.787,527039		
	Aplicação 19/12/2025	8.681,72			5.934,876996		
	Aplicação 24/12/2025	21.008,67			14.361,661010		
30/12/2025	APLICAÇÃO	25.435,51			17.380,473016	1,463453266	18.429,211303
31/12/2025	RESGATE	4.476,60			3.057,626085	1,464076992	15.371,585218
	Aplicação 24/12/2025	1.535,43			1.048,738287		
	Aplicação 30/12/2025	2.941,17			2.008,887798		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.505,18			15.371,585218		15.371,585218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.346,80
APLICAÇÕES (+)	124.111,14
RESGATES (-)	125.206,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,46
SALDO ATUAL =	22.505,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:35:19

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11906-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866052
05/01/2026 14:35:59

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.601,16			59.021,082297		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86.411,41			59.021,082297		59.021,082297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.601,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,25
SALDO ATUAL =	86.411,41

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:37:12

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11909-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866055
05/01/2026 14:37:56

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	213,26			37,975939		
31/12/2025	SALDO ATUAL	215,48			37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	215,48

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:38:35

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11931-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866057
05/01/2026 14:39:07

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.295,16			25.025,125924		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.638,71			25.025,125924		25.025,125924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.295,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,55
SALDO ATUAL =	36.638,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866 1
05/01/2026 14:40:07

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12272-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866059
05/01/2026 14:40:39

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	592,72			105,545003		
31/12/2025	SALDO ATUAL	598,88			105,545003		105,545003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	598,88

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:41:23

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12341-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866062
05/01/2026 14:41:57

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	423,70			75,448576		
31/12/2025	SALDO ATUAL	428,11			75,448576		75,448576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	428,11

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:42:30

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13537-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866065
05/01/2026 14:43:31

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13537-2 CE 230330 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	289.064,09			199.306,591081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	291.800,19			199.306,591081		199.306,591081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.064,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.736,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.736,10
SALDO ATUAL =	291.800,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:44:11

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13552-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866067
05/01/2026 14:44:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13552-6 CONVENIO857397/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	88.596,62			61.086,416799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	89.435,22			61.086,416799		61.086,416799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.596,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,60
SALDO ATUAL =	89.435,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:45:20

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13553-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866069
05/01/2026 14:45:54

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13553-4 CE 230330 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	155.987,93			107.552,009095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	157.464,42			107.552,009095		107.552,009095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.987,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,49
SALDO ATUAL =	157.464,42

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:47:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14282-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866072
05/01/2026 14:47:42

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,50			6,546796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,59			6,546796		6,546796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,59

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:48:23

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15214-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866074
05/01/2026 14:49:07

Cliente

Agência	4050-9
Conta	15214-5 CUSTEIO F MUNCIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	127.466,21			87.886,585168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	128.672,73			87.886,585168		87.886,585168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.466,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,52
SALDO ATUAL =	128.672,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:49:46

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16481-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:50:12

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16500-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:50:38

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16501-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866078
05/01/2026 14:51:12

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16501-8 MAPP 5313
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.194,19			37.366,312830		
31/12/2025	SALDO ATUAL	54.707,16			37.366,312830		37.366,312830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.194,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,97
SALDO ATUAL =	54.707,16

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866079
05/01/2026 14:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 17307-X CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.055	12.186,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.186,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.055	60.932,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.932,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.055	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.055	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.055	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.055	142.692,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.055	142.692,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.055	11.628,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.012,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.055	198.884,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.055	8.594,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.055	20.026,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.504,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.055	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.055	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.010	1.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.055	5.077,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.627,57 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866081
05/01/2026 14:52:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17307-X CE 230330 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	3.213.095,70			2.215.395,051982		
03/12/2025	APLICAÇÃO	12.186,18			8.391,443513	1,452214983	2.223.786,495495
05/12/2025	APLICAÇÃO	60.932,92			41.922,764146	1,453456642	2.265.709,259641
10/12/2025	APLICAÇÃO	16.180,00			11.117,787479	1,455325534	2.276.827,047120
12/12/2025	APLICAÇÃO	297.012,91			203.910,618304	1,456583833	2.480.737,665424
16/12/2025	APLICAÇÃO	227.504,41			156.056,168491	1,457836702	2.636.793,833915
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.180,00			10.377,144633	1,462830146	2.647.170,978548
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.627,57			4.526,790623	1,464076992	2.651.697,769171
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.882.289,69			2.651.697,769171		2.651.697,769171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213.095,70
APLICAÇÕES (+)	635.623,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.570,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.570,00
SALDO ATUAL =	3.882.289,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:53:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17308-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866083
05/01/2026 14:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 17309-6 CE 230330 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.053	67.493,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.493,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.593,79 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.765,52 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.325,95 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.702,07 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	525,99 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.302,97 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	702,49 D	
				03/12 14:59 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.354,51 D	
				03/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.273,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.055	59.757,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.757,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	5.158,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	740,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	194,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.604	256,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.349,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	54.073,80 C	
				29/12 15:39 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	54.073,80 D	
				29/12 15:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.665,82 D	
				29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.743,16 D	
				29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	669,74 D	

			29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.851,81 D	
			29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	886,36 D	
			29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.234,48 D	
			29/12 15:41 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.022,43 D	
			29/12 16:06 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.073,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	3.718,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	942,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	163,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	216,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.041,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.053	67.493,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	702,49 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.339,46 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.593,29 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.770,93 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.928,91 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	525,99 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.702,94 D	
			31/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.338,84 D	
			31/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.590,67 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866084
05/01/2026 14:54:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17309-6 CE 230330 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	366,23			252,510519		
01/12/2025	APLICAÇÃO	67.493,52			46.516,067272	1,450972190	46.768,577791
03/12/2025	RESGATE	61.273,29			42.192,988446	1,452214983	4.575,589345
	Aplicação 05/11/2025	366,70			252,510519		
	Aplicação 01/12/2025	60.906,59			41.940,477927		
04/12/2025	APLICAÇÃO	59.757,60			41.131,677844	1,452836430	45.707,267189
16/12/2025	RESGATE	6.349,90			4.355,700464	1,457836702	41.351,566725
	Aplicação 01/12/2025	6.349,90			4.355,700464		
29/12/2025	RESGATE	54.073,80			36.965,193908	1,462830146	4.386,372817
	Aplicação 01/12/2025	321,66			219,888881		
	Aplicação 04/12/2025	53.752,14			36.745,305027		
30/12/2025	RESGATE	5.041,83			3.445,159553	1,463453266	941,213264
	Aplicação 04/12/2025	5.041,83			3.445,159553		
31/12/2025	APLICAÇÃO	7.590,67			5.184,611220	1,464076992	6.125,824484
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.968,68			6.125,824484		6.125,824484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,23
APLICAÇÕES (+)	134.841,79
RESGATES (-)	126.738,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,48
SALDO ATUAL =	8.968,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:55:11

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17344-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866086
05/01/2026 14:55:40

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17344-4 CE 230330 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	511.064,79			352.373,697617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	515.902,22			352.373,697617		352.373,697617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.064,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.837,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.837,43
SALDO ATUAL =	515.902,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:56:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17649-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866089
05/01/2026 14:58:45

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17649-4 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	152.301,18			105.010,030191		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.742,77			105.010,030191		105.010,030191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.301,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,59
SALDO ATUAL =	153.742,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510357329391
05/01/2026 11:18:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17663-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G334051035732939072
05/01/2026 11:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17663-X TRANSF ESPECIAIS-2303303
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	800.544,05			551.966,543334		
31/12/2025	SALDO ATUAL	808.121,52			551.966,543334		551.966,543334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.544,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.577,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.577,47
SALDO ATUAL =	808.121,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335090959455692006
09/01/2026 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	17831-4 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.318.000.000	300.189,00 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.189,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090959455692008
09/01/2026 10:04:44

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17831-4 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	300.189,00			205.385,828512	1,461585749	205.385,828512
31/12/2025	SALDO ATUAL	300.700,67			205.385,828512		205.385,828512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.189,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,67
SALDO ATUAL =	300.700,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866090
05/01/2026 14:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	17835-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.518.000.000	200.000,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866091
05/01/2026 15:00:22

Cliente

Agência	4050-9
Conta	17835-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			137.130,669815	1,458462941	137.130,669815
31/12/2025	SALDO ATUAL	200.769,86			137.130,669815		137.130,669815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,86
SALDO ATUAL =	200.769,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700

Conta: 0613 | 3703 | 000575252921-9

Data: 05/01/2026 - 16:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS MAPP 3700	07.540.180/0001-43	3703.000575252921-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,008421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,008421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 2200 | 000575848368-7

Data: 05/01/2026 - 16:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230330 FMS INVSUSINVESTSUS	11.345.723/0001-49	2200.000575848368-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.132,15C	12.435,219732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.174,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.306,28C	12.435,219732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0613 | 2200 | 000575848369-5

Data: 05/01/2026 - 16:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230330 FMS PISO ENFERMAGEM	11.345.723/0001-49	2200.000575848369-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,70C	14,418914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,06C	14,418914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 3709 | 000574204045-4

Data: 05/01/2026 - 16:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,68 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 3709 | 000574204074-8

Data: 05/01/2026 - 16:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	11.345.723/0001-49	3709.000574204074-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.861,01C	31.664,703568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	783,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.644,99C	31.664,703568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Bem-vindo(a), FRANCISCO PACHECO 1.32.1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ

CNPJ: 11.345.723/0001-49

HOSPITAL

Agência: 00613
Conta: 000574204074-8

- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Contas de Governo
- Cobranças Bancárias

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 125.620,96 C	R$ 125.620,96 C	R$ 125.620,96 C

Olá, FRANCISCO PACHECO

Sua conta está sem senha para transações, por isso, alguns serviços estão indisponíveis para você.
Entre em contato com a CAIXA e solicite a criação de uma senha agora mesmo.

Esconder

Extrato

DATA MOV.	NR.DOC	HISTÓRICO	COTAS	VALOR
23/11/2025	000000	REM BASICA		86,50
23/11/2025	000000	CRED JUROS		251,75
23/11/2025	000000	SALDO DIA		0,00
23/12/2025	000000	REM BASICA		87,13
23/12/2025	000000	CRED JUROS		253,44

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 3703 | 000574432233-3

Data: 06/01/2026 - 08:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código	Operação	Emissão
0613	0055	06/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIUS	07.540.180/0001-43	3703.000574432233-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.553,19C	19.934,938054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.882,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.435,43C	19.934,938054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO 2025

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 575.848.367-9 FMS CUSTEIO

**SALDO DO FICHA ..... R$** R$ 3.619.522,82

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	
REPASSE AMAIOR PARA FOPAG	18.12.2025	R$ 0,54
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$		0,54
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R$		R$ -

**SALDO REAL ..... R$** R$ 3.619.523,36

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2025

Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 2200 | 000575848367-9

Data: 05/01/2026 - 16:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	044829	ENVIO TED	1.014,10 D	1.014,10 D
01/12/2025	935388	ENVIO TED	918,40 D	1.932,50 D
01/12/2025	041808	ENVIO TED	822,00 D	2.754,50 D
01/12/2025	418590	ENVIO TED	1.644,00 D	4.398,50 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	4.398,50 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	509648	ENVIO TED	51.788,10 D	51.788,10 D
02/12/2025	121050	ENVIO TED	4.932,00 D	56.720,10 D
02/12/2025	184044	ENVIO TED	822,00 D	57.542,10 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	57.542,10 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	554295	ENVIO TED	13.530,60 D	13.530,60 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	13.530,60 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	560425	ENVIO TED	822,00 D	822,00 D
08/12/2025	813658	ENVIO TED	1.595,07 D	2.417,07 D
08/12/2025	847510	ENVIO TED	5.484,33 D	7.901,40 D
08/12/2025	116570	ENVIO TED	16.266,99 D	24.168,39 D
08/12/2025	220686	ENVIO TED	4.017,80 D	28.186,19 D
08/12/2025	328871	ENVIO TED	326,80 D	28.512,99 D
08/12/2025	603084	ENVIO TED	7.384,00 D	35.896,99 D
08/12/2025	822685	ENVIO TED	7.607,68 D	43.504,67 D
08/12/2025	994781	ENVIO TED	14.248,19 D	57.752,86 D
08/12/2025	110074	ENVIO TED	2.547,00 D	60.299,86 D
08/12/2025	320107	ENVIO TED	618,00 D	60.917,86 D
08/12/2025	463613	ENVIO TED	932,10 D	61.849,96 D

08/12/2025	081616	ENVIO TEV	5.477,60 D	67.327,56 D
08/12/2025	979161	ENVIO TED	893,87 D	68.221,43 D
08/12/2025	047229	ENVIO TED	47,05 D	68.268,48 D
08/12/2025	151881	ENVIO TED	893,87 D	69.162,35 D
08/12/2025	356055	ENVIO TED	47,05 D	69.209,40 D
08/12/2025	454020	ENVIO TED	8.044,75 D	77.254,15 D
08/12/2025	524300	ENVIO TED	423,41 D	77.677,56 D
08/12/2025	151881	ES.ENV.TED	893,87 C	76.783,69 D
08/12/2025	356055	ES.ENV.TED	47,05 C	76.736,64 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	76.736,64 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	710667	ENVIO TED	482,00 D	482,00 D
09/12/2025	033015	ENVIO TED	893,87 D	1.375,87 D
09/12/2025	147526	ENVIO TED	47,05 D	1.422,92 D
09/12/2025	349345	ENVIO TED	8.044,75 D	9.467,67 D
09/12/2025	397829	ENVIO TED	423,41 D	9.891,08 D
09/12/2025	317856	ENVIO TED	5.404,00 D	15.295,08 D
09/12/2025	414169	ENVIO TED	9.213,30 D	24.508,38 D
09/12/2025	509076	ENVIO TED	4.053,56 D	28.561,94 D
09/12/2025	584286	ENVIO TED	1.401,10 D	29.963,04 D
09/12/2025	693389	ENVIO TED	16.828,39 D	46.791,43 D
09/12/2025	313577	ENVIO TED	133,10 D	46.924,53 D
09/12/2025	844899	ENVIO TED	22.925,79 D	69.850,32 D
09/12/2025	928674	ENVIO TED	4.043,28 D	73.893,60 D
09/12/2025	015290	ENVIO TED	32.403,12 D	106.296,72 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	106.296,72 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100741	PAG AGUA	135,30 D	135,30 D
10/12/2025	100741	PAG AGUA	405,90 D	541,20 D
10/12/2025	100742	PAG AGUA	270,60 D	811,80 D
10/12/2025	926502	ENVIO TED	853,00 D	1.664,80 D
10/12/2025	006400	ENVIO TED	95,00 D	1.759,80 D
10/12/2025	722131	ENVIO TED	134,98 D	1.894,78 D
10/12/2025	821818	ENVIO TED	96,17 D	1.990,95 D
10/12/2025	510839	ENVIO TED	893,87 D	2.884,82 D
10/12/2025	588408	ENVIO TED	47,05 D	2.931,87 D
10/12/2025	628865	ENVIO TED	47,05 D	2.978,92 D
10/12/2025	758605	ENVIO TED	893,87 D	3.872,79 D

10/12/2025	588408	DEV. TED	47,05 C	3.825,74 D
10/12/2025	628865	DEV. TED	47,05 C	3.778,69 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	3.778,69 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	246328	ENVIO TED	47,05 D	47,05 D
11/12/2025	290308	ENVIO TED	47,05 D	94,10 D
11/12/2025	290308	DEV. TED	47,05 C	47,05 D
11/12/2025	593086	ENVIO TED	200,00 D	247,05 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	247,05 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	964212	ENVIO TED	47,05 D	47,05 D
12/12/2025	616607	ENVIO TED	849,27 D	896,32 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	896,32 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161001	PG ORG GOV	822,59 D	822,59 D
16/12/2025	161002	PG ORG GOV	11.771,68 D	12.594,27 D
16/12/2025	161002	PG ORG GOV	7.951,23 D	20.545,50 D
16/12/2025	161003	PG ORG GOV	9.621,07 D	30.166,57 D
16/12/2025	161003	PG ORG GOV	8.745,48 D	38.912,05 D
16/12/2025	161004	PG ORG GOV	8.613,72 D	47.525,77 D
16/12/2025	161004	PG ORG GOV	13.950,86 D	61.476,63 D
16/12/2025	161005	PG ORG GOV	8.791,96 D	70.268,59 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	70.268,59 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	289560	ENVIO TED	73.774,50 D	73.774,50 D
18/12/2025	604229	ENVIO TED	4.962,13 D	78.736,63 D
18/12/2025	425132	ENVIO TED	21.582,44 D	100.319,07 D
18/12/2025	523046	ENVIO TED	11.690,63 D	112.009,70 D
18/12/2025	686144	ENVIO TED	83,59 D	112.093,29 D
18/12/2025	355056	ENVIO TED	5.154,07 D	117.247,36 D
18/12/2025	493620	ENVIO TED	11.058,76 D	128.306,12 D
18/12/2025	630118	ENVIO TED	58.665,22 D	186.971,34 D
18/12/2025	503728	ENVIO TED	1.138,50 D	188.109,84 D
18/12/2025	000001	CRED TED	73.774,50 C	114.335,34 D
18/12/2025	959084	ENVIO TED	2.486,13 D	116.821,47 D
18/12/2025	149653	ENVIO TED	214,04 D	117.035,51 D
18/12/2025	268962	ENVIO TED	15.653,10 D	132.688,61 D
18/12/2025	386025	ENVIO TED	372,00 D	133.060,61 D

18/12/2025	468061	ENVIO TED	316,00 D	133.376,61 D
18/12/2025	545586	ENVIO TED	1.924,00 D	135.300,61 D
18/12/2025	638371	ENVIO TED	8.183,13 D	143.483,74 D
18/12/2025	735791	ENVIO TED	781,29 D	144.265,03 D
18/12/2025	816441	ENVIO TED	749,22 D	145.014,25 D
18/12/2025	908725	ENVIO TED	176,04 D	145.190,29 D
18/12/2025	985145	ENVIO TED	1.237,50 D	146.427,79 D
18/12/2025	162005	ENVIO TED	2.503,72 D	148.931,51 D
18/12/2025	237929	ENVIO TED	721,50 D	149.653,01 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	149.653,01 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	529458	ENVIO TED	2.350,00 D	2.350,00 D
19/12/2025	600772	ENVIO TED	2.000,00 D	4.350,00 D
19/12/2025	697799	ENVIO TED	5.391,33 D	9.741,33 D
19/12/2025	870617	ENVIO TED	2.026,17 D	11.767,50 D
19/12/2025	993514	ENVIO TED	1.100,00 D	12.867,50 D
19/12/2025	083589	ENVIO TED	1.100,00 D	13.967,50 D
19/12/2025	155365	ENVIO TED	1.100,00 D	15.067,50 D
19/12/2025	219278	ENVIO TED	550,00 D	15.617,50 D
19/12/2025	301101	ENVIO TED	1.100,00 D	16.717,50 D
19/12/2025	367533	ENVIO TED	1.100,00 D	17.817,50 D
19/12/2025	448730	ENVIO TED	1.100,00 D	18.917,50 D
19/12/2025	191132	PG ORG GOV	7.325,28 D	26.242,78 D
19/12/2025	191133	PG ORG GOV	5.241,77 D	31.484,55 D
19/12/2025	191133	PG ORG GOV	9.514,24 D	40.998,79 D
19/12/2025	191312	PG ORG GOV	5.294,93 D	46.293,72 D
19/12/2025	191313	PG ORG GOV	1.777,69 D	48.071,41 D
19/12/2025	191313	PG ORG GOV	11.935,85 D	60.007,26 D
19/12/2025	191314	PG ORG GOV	6.500,31 D	66.507,57 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	66.507,57 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221615	PAG AGUA	405,90 D	405,90 D
22/12/2025	221615	PAG AGUA	136,18 D	542,08 D
22/12/2025	221616	PAG AGUA	271,48 D	813,56 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	813,56 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	754720	ENVIO TED	1.323,52 D	1.323,52 D
24/12/2025	864929	ENVIO TED	11.190,57 D	12.514,09 D

24/12/2025	971861	ENVIO TED	5.474,00 D	17.988,09 D
24/12/2025	496986	ENVIO TED	3.824,89 D	21.812,98 D
24/12/2025	842747	ENVIO TED	8.866,44 D	30.679,42 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	30.679,42 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	485034	ENVIO TED	231.012,18 D	231.012,18 D
29/12/2025	816863	ENVIO TED	29.738,82 D	260.751,00 D
29/12/2025	884055	ENVIO TED	91.328,98 D	352.079,98 D
29/12/2025	271540	ENVIO TED	16.505,64 D	368.585,62 D
29/12/2025	354581	ENVIO TED	12.865,42 D	381.451,04 D
29/12/2025	419676	ENVIO TED	5.693,01 D	387.144,05 D
29/12/2025	500662	ENVIO TED	4.079,95 D	391.224,00 D
29/12/2025	614883	ENVIO TED	364,37 D	391.588,37 D
29/12/2025	718640	ENVIO TED	25,09 D	391.613,46 D
29/12/2025	836575	ENVIO TED	5.548,57 D	397.162,03 D
29/12/2025	936132	ENVIO TED	628,29 D	397.790,32 D
29/12/2025	028472	ENVIO TED	607,20 D	398.397,52 D
29/12/2025	114672	ENVIO TED	260,00 D	398.657,52 D
29/12/2025	214417	ENVIO TED	3.510,33 D	402.167,85 D
29/12/2025	288069	ENVIO TED	645,74 D	402.813,59 D
29/12/2025	358616	ENVIO TED	121,44 D	402.935,03 D
29/12/2025	424105	ENVIO TED	85,60 D	403.020,63 D
29/12/2025	516002	ENVIO TED	157.871,84 D	560.892,47 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	560.892,47 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	807702	ENVIO TED	1.014,10 D	1.014,10 D
30/12/2025	807702	DEV. TED	1.014,10 C	0,00 C
30/12/2025	010627	ENVIO TED	51.788,10 D	51.788,10 D
30/12/2025	118545	ENVIO TED	13.626,75 D	65.414,85 D
30/12/2025	655027	ENVIO TED	15.180,41 D	80.595,26 D
30/12/2025	825150	ENVIO TED	29.241,77 D	109.837,03 D
30/12/2025	910370	ENVIO TED	2.506,66 D	112.343,69 D
30/12/2025	205818	ENVIO TED	822,00 D	113.165,69 D
30/12/2025	352534	ENVIO TED	10.711,93 D	123.877,62 D
30/12/2025	958541	ENVIO TED	5.144,00 D	129.021,62 D
30/12/2025	958541	DEV. TED	5.144,00 C	123.877,62 D
30/12/2025	299526	ENVIO TED	25.506,18 D	149.383,80 D
30/12/2025	439842	ENVIO TED	1.592,84 D	150.976,64 D

30/12/2025	650917	ENVIO TED	1.236,00 D	152.212,64 D
30/12/2025	301610	ENVIO TEV	28.314,40 D	180.527,04 D
30/12/2025	046886	ENVIO TED	943,20 D	181.470,24 D
30/12/2025	317048	ENVIO TED	542,12 D	182.012,36 D
30/12/2025	301850	PG ORG GOV	9.851,08 D	191.863,44 D
30/12/2025	301850	PG ORG GOV	9.383,26 D	201.246,70 D
30/12/2025	301851	PG ORG GOV	13.254,30 D	214.501,00 D
30/12/2025	301851	PG ORG GOV	822,88 D	215.323,88 D
30/12/2025	301852	PG ORG GOV	8.791,96 D	224.115,84 D
30/12/2025	301852	PG ORG GOV	7.903,05 D	232.018,89 D
30/12/2025	301853	PG ORG GOV	2.702,29 D	234.721,18 D
30/12/2025	301853	PG ORG GOV	383,80 D	235.104,98 D
30/12/2025	301853	PG ORG GOV	3.328,12 D	238.433,10 D
30/12/2025	301854	PG ORG GOV	12.797,96 D	251.231,06 D
30/12/2025	301854	PG ORG GOV	8.688,32 D	259.919,38 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	259.919,38 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	178511	ENVIO TED	390,00 D	390,00 D
31/12/2025	455474	ENVIO TED	950,00 D	1.340,00 D
31/12/2025	581196	ENVIO TED	80,00 D	1.420,00 D
31/12/2025	668877	ENVIO TED	2.873,64 D	4.293,64 D
31/12/2025	860819	ENVIO TED	1.383,50 D	5.677,14 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	5.677,14 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código	Operação	Emissão
0613	0055	05/01/2026

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.345.723/0001-49	2200.000575848367-9	12/2025	01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.978.263,75C	562.104,737485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.407.837,76D	157.728,990133
Rendimento Bruto no Mês	49.096,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.619.522,82C	404.375,747352
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	4.398,50D	496,402273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	57.542,10D	6.490,888366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	13.530,60D	1.524,074278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	76.736,64D	8.639,397602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	106.296,72D	11.961,636037

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.778,69D	425,013685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	247,05D	27,773950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	896,32D	100,717801
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código	Operação	Emissão
0613	0055	05/01/2026

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.345.723/0001-49	2200.000575848367-9	12/2025	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.978.263,75C	562.104,737485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.407.837,76D	157.728,990133
Rendimento Bruto no Mês	49.096,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.619.522,82C	404.375,747352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	70.268,59D	7.888,321339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	149.653,01D	16.783,983592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	66.507,57D	7.455,392320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	813,56D	91,154531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 12	RESGATE	30.679,42D	3.434,133451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	560.892,47D	62.723,519528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	259.919,38D	29.052,327307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	5.677,14D	634,254068

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código	Operação	Emissão
0613	0055	05/01/2026

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.345.723/0001-49	2200.000575848367-9	12/2025	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.978.263,75C	562.104,737485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.407.837,76D	157.728,990133
Rendimento Bruto no Mês	49.096,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.619.522,82C	404.375,747352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866006
05/01/2026 13:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	703,14 D	
				01/12 08:43 ANTONIA BATISTA SOBRINHO			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	578,49 D	
				01/12 08:43 JOSE CORREIA MENDES			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	347,31 D	
				01/12 08:43 JOSE CORREIA MENDES			
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO AILSON A SANTOS			
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO AILSON A SANTOS			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.324	687,46 D	
				01/12 08:43 MARIA ERIDAN G BEZERRA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	751,08 D	
				01/12 08:43 MARIA SILDA A BEZERRA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	578,49 D	
				01/12 08:43 MARIA SILDA A BEZERRA			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.901	532,68 D	
				01/12 08:43 FRANCISCO RAIMUNDO SOBR			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO JUBERLANDIO SILV			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO JUBERLANDIO SILV			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	479,41 D	
				01/12 08:43 ANTONIO JUBERLANDIO SILV			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO JUBERLANDIO SILV			
01/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D	
				01/12 08:43 ANTONIO JUBERLANDIO SILV			
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.027	612,58 D	
				01/12 08:43 ANTONIO ELISON ALVES DE			
01/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.078	320,25 D	
				01/12 08:43 PEDRO BARBOSA DE LUNA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	773,92 D	
				237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.719,51 D	
				237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	532,68 D	
				237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	404,84 D	
				104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	578,49 D	
				237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	700,00 D	
				104 0613 04604694362 FRANCISCO CRONZIO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.916	13,08 D	

			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.917	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.918	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.919	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.920	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.921	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.574,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	156.000,00 C	
			02/12 11:18 PREF MUN CARIUS FPM			
02/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	5.000,00 C	
			02/12 13:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	36.670,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	131.460,00 D	
			748 2301 024260329000150 LOCATRAN-CONS			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.438,49 D	
			336 0001 057904762000130 N. F. DA S. L			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.228	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.229	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.144.230	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.710,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	200.000,00 C	
			03/12 08:27 PREF MUN CARIUS FPM			
03/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	62.000,00 C	
			03/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.145	6.781,94 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.338	93,73 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
03/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	262.715,40 D	
			03/12 09:25 P M C FOLHA PAGAMENTO			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.160,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			04/12 08:28 JOSE NILTON DE BARROS			
04/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D	
			04/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			04/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.425,00 D	
			237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.236	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.663,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	106.000,00 C	

			05/12 16:33 PREF MUN CARIUS DIV			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	642,07 C	
			05/12 07:59 PM CARIUS -SNA			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	862,10 C	
			05/12 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	514,13 C	
			05/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	110,49 D	
			05/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.876,80 D	
			05/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	91.963,37 D	
			748 2301 050798583000116 A. M. D. DE S			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.414,24 D	
			748 2301 050798583000116 A. M. D. DE S			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	12.047,25 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.590	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.591	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.592	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.433,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	32.000,00 C	
			08/12 10:44 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.205,80 C	
			08/12 14:57 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	10.931,18 C	
			08/12 14:56 PREF.MUN.CARIUS			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.619,60 D	
			08/12 10:48 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.619,60 D	
			08/12 10:48 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.619,60 D	
			08/12 10:48 HF PNEUS EIRELI			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.520,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.310,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.730,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.940,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.625,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.520,00 D	
			08/12 10:48 IGUAMIX I C LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	274,98 D	
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	69,00 D	
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.289,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	42.000,00 C	
			09/12 13:28 PREF MUN CARIUS DIV			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	280,00 D	

			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.306,87 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.249,36 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	16.011,12 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	23.021,40 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.315	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.316	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.317	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.318	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.319	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	411.590,02 C	
			10/12 09:56 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	69.162,35 C	
			10/12 09:56 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	54,66 C	
			10/12 16:12 P M CARIUS IPI			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.716.439	3.618,18 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.717.876	140,26 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.400,00 D	
			10/12 11:04 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
10/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	198,00 D	
			10/12 11:04 F E MARQUES - ME			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	4.981,68 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	712,80 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	200,28 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	600,00 D	
			UNDIME CE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	600,00 D	
			UNDIME CE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.800,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	27.333,18 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	61.361,47 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.365	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.366	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.096.367	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.338,82 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	3.234,03 C	
			11/12 10:15 PMFB SEFIN FPM			
11/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.775	100,00 D	
			11/12 08:54 THAMIRES ALVES DA SILVA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.000,00 D	
			077 0001 037944417000112 JL EVENTOS E			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.056.432	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.879,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	49,16 C	
			12/12 07:54 PM CARIUS -SNA			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	183,32 C	
			12/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.529,42 C	
			12/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
12/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.432	1,83 C	
			12/12 07:55 PREF M CARIUS-JTR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.151,40 D	
			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.820	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1169	99015	870 Transferência recebida	551.169.000.007.778	7.214,72 C	
			15/12 13:27 PMVA ACOE EDUC 25 P CENT			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.214,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	5.000,00 D	
			16/12 10:36 INSTRUTIVA S E LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.116,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	2.054,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	777,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	612,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	1.782,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	4.493,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	2.785,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.623,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.510	12.013,83 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.036.369	519,53 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.533,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	4.290,00 D	
			18/12 10:14 A C DA SILVA FILTROS			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	3.623,23 D	
			18/12 16:07 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	16.547,50 D	

			18/12 16:07 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.465	3.162,50 D	
			18/12 14:04 JUVENIL T S GAS LTDA			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.885,85 D	
			18/12 11:37 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.523,33 D	
			18/12 11:37 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.273,67 D	
			18/12 11:37 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.676,96 D	
			18/12 11:37 P M C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1,22 D	
			18/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			18/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
			18/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.002	5.880,00 D	
			18/12 11:37 EDUARDO L UNIPESSOAL			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	950,00 D	
			237 0455 46331212604 RAIMUNDO FERREIRA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	19.268,79 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	90.844,13 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.711	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.712	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.713	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.136,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	59.950,34 C	
			19/12 08:09 PREF MUN CARIUS FPM			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	160,16 C	
			19/12 10:04 PM CARIUS -SNA			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	13.977,78 C	
			19/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	300,66 C	
			19/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.932	5.000,00 D	
			19/12 09:06 A P A E IGUATU CEARA			
19/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	491,19 D	
			19/12 08:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	40.068,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	636,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.755,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.367,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.682,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.387,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.491,09 D	

			22/12 13:54 P M C FOLHA PAGAMENTO			
22/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.523	200,00 D	
			22/12 16:36 FRANCISCO G L SILVA			
22/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.427	200,00 D	
			22/12 16:36 SEBASTIANA M O DIAS			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	433,34 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	5.019,48 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.343,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.641	6.973,52 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.525.424	534,36 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.507,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
			29/12 10:10 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	121,18 D	
			29/12 10:10 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	209,46 D	
			29/12 10:10 PREF MUN CARIUS DIV			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.020,21 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.020,54 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.269,03 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.429,57 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.912,00 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.277,66 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.560,73 D	
			29/12 10:10 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.586,89 D	
			29/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	4.026,92 D	
			29/12 10:10 CONVENIO CONSIG 82562			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	58,20 D	
			29/12 10:10 SINDICATO SERVIDORES MUN			
29/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.987	648,02 D	
			29/12 10:10 LORENA LIMA PENHA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.188,26 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.658,17 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.399,50 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	961,70 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.836,31 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.549	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.550	13,08 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.551	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.552	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.553	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.299,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	63.794,93 C	
			30/12 07:50 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	300.000,00 C	
			30/12 09:45 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.000.000,00 C	
			30/12 11:36 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	26,22 C	
			30/12 10:54 P M CARIUS IPI			
30/12/2025	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	22,79 C	
			30/12 10:54 P M CARIUS IPI			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.947	1.611,10 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.327	1.500.000,00 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.158.087	94,18 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			30/12 11:01 JOSE NILTON DE BARROS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	47.617,10 D	
			30/12 13:36 COMERCIAL A WB LTDA			
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	703,14 D	
			30/12 09:08 ANTONIA BATISTA SOBRINHO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 07:53 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.343	180,00 D	
			30/12 11:01 JOSE ARIVALDO B DIAS JR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	347,31 D	
			30/12 09:08 JOSE CORREIA MENDES			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	578,49 D	
			30/12 09:08 JOSE CORREIA MENDES			
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	532,68 D	
			30/12 09:08 ANTONIO AILSON A SANTOS			
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	532,68 D	
			30/12 09:08 ANTONIO AILSON A SANTOS			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.016.142	1.876.538,66 D	
			30/12 13:01 ROTEX C SERVICOS EIRELI			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	259.407,59 D	
			30/12 09:46 P M C FOLHA PAGAMENTO			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.324	687,46 D	
			30/12 09:08 MARIA ERIDAN G BEZERRA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	751,08 D	
			30/12 09:08 MARIA SILDA A BEZERRA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	578,49 D	
			30/12 09:08 MARIA SILDA A BEZERRA			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.901	532,68 D	
			30/12 09:08 FRANCISCO RAIMUNDO SOBR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
			30/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D	

			30/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
			30/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D
			30/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	101.930,40 D
			30/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	479,41 D
			30/12 09:08 ANTONIO JUBERLANDIO SILV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D
			30/12 09:08 ANTONIO JUBERLANDIO SILV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D
			30/12 09:08 ANTONIO JUBERLANDIO SILV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D
			30/12 09:08 ANTONIO JUBERLANDIO SILV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	532,68 D
			30/12 09:08 ANTONIO JUBERLANDIO SILV		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	9.169,66 D
			30/12 07:53 CAUBI NT UNIPESSOAL		
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.589	1.715,00 D
			30/12 07:53 E PAIVA SILVA - ME		
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.027	612,58 D
			30/12 09:08 ANTONIO ELISON ALVES DE		
30/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.078	320,25 D
			30/12 09:08 PEDRO BARBOSA DE LUNA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	773,92 D
			237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.719,51 D
			237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	532,68 D
			237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	404,84 D
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	578,49 D
			237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	700,00 D
			104 0613 04604694362 FRANCISCO CRONZIO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.800,00 D
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.425,00 D
			237 0770 60451494326 WELMYSON FERNANDE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.703,22 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	25.549,29 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	36.670,00 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	131.460,00 D
			748 2301 024260329000150 LOCATRAN-CONS		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	200.000,00 D
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	11.819,25 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	82.617,93 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	20.392,81 D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.255,95 D

			033 3132 052716524000187 PGO COMBUSTIV			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.018	2.569,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.019	2.054,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.020	777,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.021	612,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.022	1.782,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.023	4.493,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.024	4.983,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.459	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.460	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.461	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.462	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.463	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.464	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.465	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.466	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.467	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.468	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.469	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.470	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.471	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.472	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.473	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.474	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.085.475	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.458,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.127,13 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.346,64 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.927,64 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	14.719,42 D	

			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.327,25 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.296,59 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.856,40 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.714,85 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	12.568,04 D	
			31/12 08:34 HF PNEUS EIRELI			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.360,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.255,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.415,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.310,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.150,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	3.150,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.730,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.520,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	1.680,00 D	
			31/12 08:34 IGUAMIX I C LTDA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.400,00 D	
			31/12 08:34 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	5.000,00 D	
			31/12 08:34 INSTRUTIVA S E LTDA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	14.000,00 D	
			077 0001 037944417000112 JL EVENTOS E			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.172	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.867,04 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866007
05/01/2026 13:52:24

Cliente

Agência	4050-9
Conta	1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.809,33			23.311,167746		
01/12/2025	RESGATE	14.574,89			10.044,913404	1,450972190	13.266,254342
	Aplicação 26/11/2025	173,18			119,354513		
	Aplicação 28/11/2025	14.401,71			9.925,558891		
02/12/2025	RESGATE	17.710,76			12.200,894028	1,451595265	1.065,360314
	Aplicação 28/11/2025	17.710,76			12.200,894028		
03/12/2025	APLICAÇÃO	6.160,27			4.241,982125	1,452214983	5.307,342439
04/12/2025	RESGATE	2.663,08			1.833,021216	1,452836430	3.474,321223
	Aplicação 28/11/2025	1.547,79			1.065,360314		
	Aplicação 03/12/2025	1.115,29			767,660902		
05/12/2025	RESGATE	3.433,09			2.362,017484	1,453456642	1.112,303739
	Aplicação 03/12/2025	3.433,09			2.362,017484		
08/12/2025	APLICAÇÃO	13.289,20			9.139,245210	1,454080692	10.251,548949
09/12/2025	APLICAÇÃO	65,85			45,266965	1,454703200	10.296,815914
10/12/2025	APLICAÇÃO	382.338,82			262.717,042385	1,455325534	273.013,858299
11/12/2025	RESGATE	10.879,05			7.472,126768	1,455950941	265.541,731531
	Aplicação 03/12/2025	1.619,46			1.112,303739		
	Aplicação 08/12/2025	9.259,59			6.359,823029		
12/12/2025	APLICAÇÃO	599,25			411,407834	1,456583833	265.953,139365
15/12/2025	APLICAÇÃO	7.214,72			4.951,048086	1,457210650	270.904,187451
16/12/2025	RESGATE	19.623,17			13.460,471927	1,457836702	257.443,715524
	Aplicação 08/12/2025	4.051,94			2.779,422181		
	Aplicação 09/12/2025	65,99			45,266965		
	Aplicação 10/12/2025	15.505,24			10.635,782781		
17/12/2025	APLICAÇÃO	12.533,36			8.593,540259	1,458462941	266.037,255783
18/12/2025	RESGATE	164.136,42			112.492,675360	1,459085398	153.544,580423
	Aplicação 10/12/2025	164.136,42			112.492,675360		
19/12/2025	APLICAÇÃO	19.387,32			13.281,669353	1,459705063	166.826,249776
22/12/2025	RESGATE	9.343,91			6.398,459374	1,460337474	160.427,790402
	Aplicação 10/12/2025	9.343,91			6.398,459374		
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.507,88			5.136,804327	1,461585749	165.564,594729
29/12/2025	RESGATE	95.299,93			65.147,638815	1,462830146	100.416,955914
	Aplicação 10/12/2025	95.299,93			65.147,638815		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.458,25			9.879,543362	1,463453266	110.296,499276
31/12/2025	RESGATE	149.867,04			102.362,813443	1,464076992	7.933,685833
	Aplicação 10/12/2025	99.619,44			68.042,486055		
	Aplicação 12/12/2025	602,33			411,407834		
	Aplicação 15/12/2025	7.248,72			4.951,048086		
	Aplicação 17/12/2025	12.581,60			8.593,540259		
	Aplicação 19/12/2025	19.445,39			13.281,669353		
	Aplicação 24/12/2025	7.520,68			5.136,804327		
	Aplicação 30/12/2025	2.848,88			1.945,857529		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.615,53			7.933,685833		7.933,685833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.809,33
APLICAÇÕES (+)	463.554,92
RESGATES (-)	487.531,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,62
SALDO ATUAL =	11.615,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 13:52:57

Cliente

Agência	4050-9
Conta	5481-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866009
05/01/2026 13:54:10

Cliente

Agência	4050-9
Conta	5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.637,40			1.818,459279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.662,36			1.818,459279		1.818,459279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,96
SALDO ATUAL =	2.662,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866010
05/01/2026 13:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.025	114.988,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.988,21 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866013
05/01/2026 13:56:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6618-4 PM CARIUS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.178.821,73				1.502.274,234057		
18/12/2025	APLICAÇÃO	114.988,21				78.808,416668	1,459085398	1.581.082,650725
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.314.826,73				1.581.082,650725		1.581.082,650725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.821,73
APLICAÇÕES (+)	114.988,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.016,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.016,79
SALDO ATUAL =	2.314.826,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 13:57:11

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6680-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866016
05/01/2026 13:58:20

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6680-X PM CARIUS-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	75.955,62			52.370,586705		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.674,57			52.370,586705		52.370,586705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.955,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,95
SALDO ATUAL =	76.674,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866017
05/01/2026 14:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.233	1.124,64 D	
				12/12 13:40 LUCILENE ROCHA LIMA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.917	3.183,25 D	
				12/12 13:40 DULCINEA MARTINS DE SOUZ			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.527	2.226,76 D	
				12/12 13:40 MARCIO SOUSA SILVA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.306	2.649,21 D	
				12/12 13:40 CLAUDINEY FERREIRA SOUZA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.488	1.911,70 D	
				12/12 13:40 EDUARDO FERREIRA DE SOUS			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.329	1.420,52 D	
				12/12 13:40 CARLOS ELIARDO F SOUSA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.544	1.764,40 D	
				12/12 13:40 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.823	3.071,32 D	
				12/12 13:40 VENICIO BARROS DE SOUSA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.486	1.940,38 D	
				12/12 13:40 FRANCISCO S BEZERRA NT			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.461	1.774,74 D	
				12/12 13:40 ANACLECIA R DA SILVA			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.995	1.124,64 D	
				12/12 13:40 MARIA DAS GRACAS GOMES			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.693	1.568,22 D	
				12/12 13:40 ANTONIO DE SOUZA GOMES			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.337	1.015,04 D	
				12/12 13:40 WALDENOR MARTINS DE SOUS			
12/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.981	788,00 D	
				12/12 13:40 GREIVANA L SOUZA			
12/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	519,80 D	
				12/12 13:40 FRANCISCO W R PEREIRA			
12/12/2025		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.687	1.226,88 D	
				12/12 13:40 ANTONIO F R QUINTINO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	519,80 D	
				341 7705 05780537305 BEATRIZ MAXIMINO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.079,49 D	
				104 0613 88570649304 FRANCISCO SOUZA S			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.485,30 D	
				077 0001 00082466378 ELYANE GOMES PERE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.112,46 D	
				623 0001 79932088315 MARIA DE FATIMA S			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.506,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.233	630,48 D	
				24/12 11:50 LUCILENE ROCHA LIMA			
24/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.917	1.819,56 D	

			24/12 11:50 DULCINEA MARTINS DE SOUZ			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.527	1.212,93 D	
			24/12 11:50 MARCIO SOUSA SILVA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.306	1.303,00 D	
			24/12 11:50 CLAUDINEY FERREIRA SOUZA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.488	1.026,07 D	
			24/12 11:50 EDUARDO FERREIRA DE SOUS			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.329	699,75 D	
			24/12 11:50 CARLOS ELIARDO F SOUSA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.544	1.204,40 D	
			24/12 11:50 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.823	1.478,42 D	
			24/12 11:50 VENICIO BARROS DE SOUSA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.486	906,24 D	
			24/12 11:50 FRANCISCO S BEZERRA NT			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.461	1.408,73 D	
			24/12 11:50 ANACLECIA R DA SILVA			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.995	596,40 D	
			24/12 11:50 MARIA DAS GRACAS GOMES			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.693	753,73 D	
			24/12 11:50 ANTONIO DE SOUZA GOMES			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.337	572,80 D	
			24/12 11:50 WALDENOR MARTINS DE SOUS			
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.981	394,00 D	
			24/12 11:50 GREIVANA L SOUZA			
24/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	259,90 D	
			24/12 11:50 FRANCISCO W R PEREIRA			
24/12/2025	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.687	511,20 D	
			24/12 11:50 ANTONIO F R QUINTINO			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.777,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	259,90 D	
			341 7705 05780537305 BEATRIZ MAXIMINO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.145,37 D	
			077 0001 00082466378 ELYANE GOMES PERE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	600,80 D	
			623 0001 79932088315 MARIA DE FATIMA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.797,46 D	
			104 0613 88570649304 FRANCISCO SOUZA S			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.803,53 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866019
05/01/2026 14:04:33

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9441-2 PM CARIUS-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	51.998,20			35.852,199761		
12/12/2025	RESGATE	33.506,55			23.003,516338	1,456583833	12.848,683423
	Aplicação 14/11/2025	33.506,55			23.003,516338		
24/12/2025	RESGATE	14.777,61			10.110,669189	1,461585749	2.738,014234
	Aplicação 14/11/2025	14.777,61			10.110,669189		
29/12/2025	RESGATE	3.803,53			2.600,117321	1,462830146	137,896913
	Aplicação 14/11/2025	3.803,53			2.600,117321		
31/12/2025	SALDO ATUAL	201,89			137,896913		137,896913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.998,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.087,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,38
SALDO ATUAL =	201,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:05:04

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9820-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866021
05/01/2026 14:05:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.206,53			4.279,333945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.265,27			4.279,333945		4.279,333945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.206,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,74
SALDO ATUAL =	6.265,27

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:06:04

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10371-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866023
05/01/2026 14:06:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10371-3 PM CARIUS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.836,05			19.380,465960		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.968,70			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.836,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,65
SALDO ATUAL =	109.968,70

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:07:06

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11916-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866025
05/01/2026 14:07:42

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011298		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,06			0,011298		0,011298

Resumo do mês

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

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:08:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12230-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866027
05/01/2026 14:08:47

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112,32			20,001648		
31/12/2025	SALDO ATUAL	113,49			20,001648		20,001648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	113,49

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:09:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13455-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866030
05/01/2026 14:09:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13455-4 PM CARIUS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.305,19			12.621,234933		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.478,46			12.621,234933		12.621,234933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.305,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,27
SALDO ATUAL =	18.478,46

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO 2025

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 13715-4 SME CARIUS FEB

**SALDO DO FICHA ..... R$** R$ 29.434.592,06

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
repasse a maior para Enel		647,30
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$		647,30
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R$		R$ -

lo

**SALDO REAL ..... R$** R$ 29.435.239,36

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2025

Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051345512866031
05/01/2026 14:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9

Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.446,35 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.446,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.209,47 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.336,85 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.546,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	933,58 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.823,42 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	852,90 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.359,61 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.035,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	725,74 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	718,35 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	836,40 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.109,83 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.946,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	27,05 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	910,20 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.638,83 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.375,15 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.668,83 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.841,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212,58 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,38 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.050,50 C	
10/12/2025		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	2.651,00 D	
				10/12 11:33 F E MARQUES - ME			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	2.351,36 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	1.359,60 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	2.006,40 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.387,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	11.500,00 D	
			11/12 11:01 MARTINS ASSESSORIA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.011.544,66 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	98.555,30 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	797,99 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110.897,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.818,42 C	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	38.761,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.942,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	968,63 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.261,19 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	661.156,87 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	89.254,45 D	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	147.865,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	28.031,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	56.661,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	26.516,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	34.631,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477.426,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	43.177,19 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.349,52 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.661,37 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.188,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	618,46 C	
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	42.188,51 D	
			18/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	4.442,12 D	
			18/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.012,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,65 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.769,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.128,52 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.180,16 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.080,96 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,20 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	436,55 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	670,25 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,74 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	6,79 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	4,66 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3,36 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	6,28 D	

19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	128.384	535.507,30 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	126.105,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	29.660,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	40.716,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	17.550,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	28.727,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490.803,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,87 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	691,49 C	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	37.811,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	1.273,36 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	1.273,36 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	1.910,93 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.575,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	744,86 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.630,33 C	
23/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	41,15 D	
			23/12 07:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.130	51.603,30 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.730,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.218,75 C	
24/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	10.534,42 D	
			24/12 07:34 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.961	32.939,48 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.255,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.183,04 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.887,52 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.070,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,06 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.974,97 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.483,49 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.384,11 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.027,09 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,08 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,94 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	379,49 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	809,22 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.223,04 C	
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	351,26 D	
			30/12 07:53 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	75,27 D	
			30/12 07:53 AC LAZER HOTELARIA E TUR			

30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	13.694,70 D	
			30/12 07:53 PREF MUN CARIUS DIV			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.223,42 D	
			30/12 07:53 PREF MUN CARIUS DIV			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	4.164,66 D	
			30/12 08:02 PREF MUN CARIUS DIV			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	54.198,47 D	
			30/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	7.297,58 D	
			30/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada.	554.050.000.011.825	49.880,84 D	
			30/12 07:53 CONVENIO CONSIG 82562			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	7.425,86 D	
			30/12 07:53 CONVENIO CONSIG 82562			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	5.629,87 D	
			30/12 07:53 SINDICATO SERVIDORES MUN			
30/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	634,25 D	
			30/12 07:53 SINDICATO SERVIDORES MUN			
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.702	1.151.241,51 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	753,19 D	
			104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	586,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	16,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	5.200,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	49,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	56.871,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	29.817,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	149.492,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	27.349,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.010	34.252,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.011	2.798,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.033.492,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	11.500,00 D	
			31/12 08:35 MARTINS ASSESSORIA			
31/12/2025	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	846,77 D	
			31/12 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.805	2.232,40 D	
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.579,17 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866032
05/01/2026 14:11:27

Cliente

Agência 4050-9

Conta 13715-4 SME CARIUS-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	28.633.628,30			19.742.579,862356		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.446,35			996,814418	1,450972190	19.743.576,676774
02/12/2025	APLICAÇÃO	113.546,32			78.221,748677	1,451595265	19.821.798,425451
03/12/2025	APLICAÇÃO	933,58			642,866249	1,452214983	19.822.441,291700
04/12/2025	APLICAÇÃO	13.035,93			8.972,744440	1,452836430	19.831.414,036140
05/12/2025	APLICAÇÃO	725,74			499,320020	1,453456642	19.831.913,356160
08/12/2025	APLICAÇÃO	718,35			494,023477	1,454080692	19.832.407,379637
09/12/2025	APLICAÇÃO	57.946,23			39.833,713158	1,454703200	19.872.241,092795
10/12/2025	APLICAÇÃO	323.387,80			222.209,940281	1,455325534	20.094.451,033076
11/12/2025	RESGATE	11.500,00			7.898,617787	1,455950941	20.086.552,415289
	Aplicação 29/08/2024	11.500,00			7.898,617787		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.110.897,95			762.673,541221	1,456583833	20.849.225,956510
15/12/2025	RESGATE	36.942,96			25.351,832283	1,457210650	20.823.874,124227
	Aplicação 29/08/2024	36.942,96			25.351,832283		
16/12/2025	APLICAÇÃO	477.426,78			327.489,889193	1,457836702	21.151.364,013420
17/12/2025	APLICAÇÃO	48.188,08			33.040,318437	1,458462941	21.184.404,331857
18/12/2025	RESGATE	46.012,17			31.534,939670	1,459085398	21.152.869,392187
	Aplicação 29/08/2024	46.012,17			31.534,939670		
19/12/2025	RESGATE	490.803,39			336.234,628791	1,459705063	20.816.634,763396
	Aplicação 29/08/2024	265.549,11			181.919,700091		
	Aplicação 03/09/2024	99.977,53			68.491,598968		
	Aplicação 05/09/2024	780,13			534,442443		
	Aplicação 10/09/2024	103.114,20			70.640,436474		
	Aplicação 11/09/2024	7.032,45			4.817,717423		
	Aplicação 13/09/2024	830,40			568,882205		
	Aplicação 16/09/2024	790,30			541,411296		
	Aplicação 17/09/2024	12.729,27			8.720,439891		
22/12/2025	RESGATE	41.575,38			28.469,706996	1,460337474	20.788.165,056400
	Aplicação 17/09/2024	41.575,38			28.469,706996		
23/12/2025	APLICAÇÃO	61.730,74			42.253,459918	1,460962963	20.830.418,516318
24/12/2025	RESGATE	42.255,15			28.910,483035	1,461585749	20.801.508,033283
	Aplicação 17/09/2024	42.255,15			28.910,483035		
29/12/2025	APLICAÇÃO	28.070,56			19.189,213509	1,462830146	20.820.697,246792
30/12/2025	RESGATE	1.033.492,13			706.200,952233	1,463453266	20.114.496,294559
	Aplicação 17/09/2024	64.748,82			44.243,858658		
	Aplicação 20/09/2024	42.078,36			28.752,785572		
	Aplicação 24/09/2024	276.857,54			189.180,988649		
	Aplicação 26/09/2024	674,76			461,063690		
	Aplicação 30/09/2024	67.340,76			46.014,971943		
	Aplicação 01/10/2024	44.181,68			30.190,019159		
	Aplicação 03/10/2024	677,09			462,667672		
	Aplicação 04/10/2024	754,67			515,674430		
	Aplicação 08/10/2024	86.855,80			59.349,893798		
	Aplicação 09/10/2024	2.760,18			1.886,070727		
	Aplicação 10/10/2024	164.017,30			112.075,531548		
	Aplicação 14/10/2024	778,50			531,960461		
	Aplicação 15/10/2024	177.503,57			121.290,902394		
	Aplicação 16/10/2024	901,00			615,657036		
	Aplicação 22/10/2024	47.608,01			32.531,283548		
	Aplicação 24/10/2024	628,53			429,482062		
	Aplicação 25/10/2024	556,54			380,294113		
	Aplicação 28/10/2024	529,48			361,798948		

	Aplicação 29/10/2024	54.039,54	36.926,047825		
31/12/2025	RESGATE	14.579,17	9.957,925765	1,464076992	20.104.538,368794
	Aplicação 29/10/2024	14.579,17	9.957,925765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.434.592,06	20.104.538,368794		20.104.538,368794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.633.628,30
APLICAÇÕES (+)	2.238.054,41
RESGATES (-)	1.717.160,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.069,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.069,70
SALDO ATUAL =	29.434.592,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:14:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16238-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866035
05/01/2026 14:15:00

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16238-8 PM CARIUS-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	23.263,63			16.040,022107		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.483,83			16.040,022107		16.040,022107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.263,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,20
SALDO ATUAL =	23.483,83

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:15:47

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16350-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866037
05/01/2026 14:16:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16350-3 PM CARIUS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	333.790,08			230.144,683090		
31/12/2025	SALDO ATUAL	336.949,54			230.144,683090		230.144,683090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.790,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.159,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.159,46
SALDO ATUAL =	336.949,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350513455128661
05/01/2026 14:17:00

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16469-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051345512866039
05/01/2026 14:17:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	16469-0 PM CARIUS-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	2.160,98			1.489,970913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.181,43			1.489,970913		1.489,970913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	2.181,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 3703 | 000575252913-8

Data: 05/01/2026 - 16:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC SEDUC QUADRA CAIPU	07.540.180/0001-43	3703.000575252913-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.073,66C	4.637,701587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	437,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.511,56C	4.637,701587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL 8 AN

Conta: 0613 | 3703 | 000575253019-5

Data: 05/01/2026 - 16:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL 8 AN	07.540.180/0001-43	3703.000575253019-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	446.795,36C	50.448,470544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.763,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.558,71C	50.448,470544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL

Conta: 0613 | 3703 | 000575253002-0

Data: 06/01/2026 - 11:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,65 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ESCOLA EM TI FNDE 13 SALAS CARIU

Conta: 0613 | 3709 | 000574204104-3

Data: 06/01/2026 - 08:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA EM TI FNDE 13 SALAS CARIU	07.540.180/0001-43	3709.000574204104-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.717.040,33C	736.106,404870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.224,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.735.264,85C	736.106,404870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.								
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal						CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020042	02010223	est 12020041	BB CÂMARA		R$	15.728,63
					S.FAMÍLIA	12020015	R$	260,00
12/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12030002	02010223	est 12030001	BB CÂMARA		R$	16.218,06
03/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	03040183	02010223	est 03040174	BB CÂMARA		R$	16.330,01
					S.FAMÍLIA	03040028	R$	260,00
					SAL. MAT.	03040029	R$	293,81
08/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08050230	02010223	est 08050218	BB CÂMARA		R$	15.001,36
					SAL. MAT.	08050023	R$	1.518,00
					S.FAMÍLIA	08050024	R$	325,00
04/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04060039	02010223	est 04060035	BB CÂMARA		R$	14.843,48
					SAL. MAT.	04060008	R$	1.518,00
					S.FAMÍLIA	04060009	R$	325,00
30/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30060039	02010223	est 30060025	BB CÂMARA		R$	14.909,26
					SAL. MAT.	30060307	R$	1.518,00
					S.FAMÍLIA	30060308	R$	325,00
31/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31070010	02010223	est 31070007	BB CÂMARA		R$	15.235,22
					SAL. MAT.	31070026	R$	1.126,26
					S.FAMÍLIA	31070027	R$	325,00
29/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29080079	02010223	est 29080044	BB CÂMARA		R$	16.858,52
					S.FAMÍLIA	29080139	R$	195,00
01/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01100036	02010223	est 01100012	BB CÂMARA		R$	16.768,67
					S.FAMÍLIA	01100008	R$	195,00
03/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	03110029	02010223	est 03110027	BB CÂMARA		R$	16.841,59
					S.FAMÍLIA	03110030	R$	195,00
01/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01120002	02010223	est 01120001	BB CÂMARA		R$	16.883,82
					S.FAMÍLIA	01120001	R$	195,00
02/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02120006	02010223	est 02120003	BB CÂMARA		R$	197,34
09/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09120027	02010223	est 09120001	BB CÂMARA		R$	2.094,51
29/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120002	01120109	est 29120001	BB CÂMARA		R$	16.995,36
					S.FAMÍLIA	29120001	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	203.674,90
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	203.674,90
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	203.674,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	203.674,90
02 02.								
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.						PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020001	02010231	est 12020001	FPM		R$	3.359,05
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020002	02010231	est 12020002	FPM		R$	1.560,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020003	02010231	est 12020003	FPM		R$	2.340,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030022	02010231	est 18030022	IRRF		R$	2.607,59
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030025	02010231	est 18030025	IRRF		R$	3.743,17
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030026	02010231	est 18030026	IRRF		R$	1.738,39
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040024	02010231	est 16040024	FPM		R$	3.861,42

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FAMÍLIA	16040010	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040025	02010231	est 16040025	FPM		R$	1.738,39
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040026	02010231	est 16040026	FPM		R$	2.607,59
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050024	02010231	est 19050009	FPM		R$	4.319,31
					S.FAMÍLIA	19050004	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050025	02010231	est 19050010	FPM		R$	1.738,39
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050026	02010231	est 19050011	FPM		R$	2.807,59
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060027	02010231	est 18060017	DIVERSOS		R$	4.172,28
					S.FAMÍLIA	18060017	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060028	02010231	est 18060018	DIVERSOS		R$	1.738,39
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060029	02010231	est 18060019	DIVERSOS		R$	2.607,59
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070006	02010231	est 17070003	FPM		R$	4.172,28
					S.FAMÍLIA	17070002	R$	65,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070009	02010231	est 17070006	FPM		R$	1.738,39
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070010	02010231	est 17070007	FPM		R$	2.607,59
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080064	02010231	est 20080057	FPM		R$	4.031,71
					S.FAMÍLIA	20080035	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080065	02010231	est 20080058	FPM		R$	1.738,39
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080066	02010231	est 20080059	FPM		R$	2.607,59
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090001	02010231	est 18090001	FPM		R$	3.703,74
					S.FAMÍLIA	18090001	R$	65,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090002	02010231	est 18090002	FPM		R$	1.738,39
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090003	02010231	est 18090003	FPM		R$	2.607,59
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100060	02010231	est 20100055	DIVERSOS		R$	3.703,74
					S.FAMÍLIA	20100028	R$	65,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100061	02010231	est 20100056	DIVERSOS		R$	1.738,39
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	02010231	est 20100057	DIVERSOS		R$	2.607,59
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110003	02010231	est 19110002	FPM		R$	3.703,74
					S.FAMÍLIA	19110005	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110004	02010231	est 19110003	FPM		R$	1.738,39
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110005	02010231	est 19110004	FPM		R$	2.607,59
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120001	02010231	est 16120001	FPM		R$	3.621,97
					S.FAMÍLIA	16120002	R$	65,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120002	02010231	est 16120002	FPM		R$	1.738,39
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120003	03110091	est 16120003	FPM		R$	2.607,59
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120040	03110091	est 19120024	FPM		R$	1.460,38
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120033	03110091	est 30120017	FPM		R$	3.545,75
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120034	03110091	est 30120018	FPM		R$	1.738,39
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120035	03110091	est 30120019	FPM		R$	2.607,59
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	99.889,32
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	99.889,32
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	99.889,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	99.889,32

03 03.
04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município. PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

10/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010003	10010002	ord	FPM		R$	957,97
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020004	02010232	est 12020004	FPM		R$	963,32

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030018	02010232	est 18030018	IRRF		R$	920,25
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040027	02010232	est 16040027	FPM		R$	920,25
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050027	02010232	est 19050012	FPM		R$	989,28
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060030	02010232	est 18060020	DIVERSOS		R$	989,28
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070007	02010232	est 17070004	FPM		R$	989,28
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080067	02010232	est 20080060	FPM		R$	989,28
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090004	02010232	est 18090004	FPM		R$	989,28
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100063	02010232	est 20100058	DIVERSOS		R$	989,28
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110006	02010232	est 19110005	FPM		R$	989,28
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120004	02010232	est 16120004	FPM		R$	989,28
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120041	02010232	est 19120025	FPM		R$	368,79
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120036	02010232	est 30120020	FPM		R$	989,28
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	13.034,10
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	13.034,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	13.034,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.034,10

05 05.
04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020005	02010233	est 12020005	FPM		R$	8.802,12
					S.FAMÍLIA	12020001	R$	910,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030019	02010233	est 18030019	IRRF		R$	9.625,14
					S.FAMÍLIA	18030008	R$	845,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040028	02010233	est 16040028	FPM		R$	9.507,13
					S.FAMÍLIA	16040011	R$	780,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050028	02010233	est 19050013	FPM		R$	10.283,67
					S.FAMÍLIA	19050005	R$	845,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060031	02010233	est 18060021	DIVERSOS		R$	10.313,19
					S.FAMÍLIA	18060018	R$	845,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070012	02010233	est 17070009	FPM		R$	10.284,13
					S.FAMÍLIA	17070004	R$	845,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080068	02010233	est 20080061	FPM		R$	10.232,68
					S.FAMÍLIA	20080036	R$	845,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090005	02010233	est 18090005	FPM		R$	10.163,13
					S.FAMÍLIA	18090002	R$	715,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100064	02010233	est 20100059	DIVERSOS		R$	10.385,31
					S.FAMÍLIA	20100029	R$	715,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110007	02010233	est 19110006	FPM		R$	9.423,81
					S.FAMÍLIA	19110006	R$	650,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120005	02010233	est 16120005	FPM		R$	9.428,27
					S.FAMÍLIA	16120003	R$	650,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120042	02010233	est 19120026	FPM		R$	6.752,40
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120037	02010233	est 30120021	FPM		R$	9.446,11
					S.FAMÍLIA	30120049	R$	650,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	133.942,09
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	133.942,09
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	133.942,09

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	133.942,09
06 06.								
12 361 0231 2.010	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação							
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020018	02010250	est 12020018	FME 1148-7		R$	1.809,73
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020019	02010250	est 12020019	FME 1148-7		R$	650,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020020	02010250	est 12020020	FME 1148-7		R$	403,49
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020021	02010250	est 12020021	FME 1148-7		R$	310,03
					S.FAMÍLIA	12020008	R$	65,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020022	02010250	est 12020022	FME 1148-7		R$	592,54
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030003	02010250	est 18030003	FME 1148-7		R$	449,63
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030004	02010250	est 18030004	FME 1148-7		R$	724,33
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030005	02010250	est 18030005	FME 1148-7		R$	352,92
					S.FAMÍLIA	18030003	R$	65,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030006	02010250	est 18030006	FME 1148-7		R$	660,30
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	02010250	est 18030007	FME 1148-7		R$	2.016,68
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040059	02010250	est 16040050	FME 1148-7		R$	724,33
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040060	02010250	est 16040051	FME 1148-7		R$	449,63
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040061	02010250	est 16040052	FME 1148-7		R$	184,02
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040062	02010250	est 16040053	FME 1148-7		R$	365,40
					S.FAMÍLIA	16040023	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040063	02010250	est 16040054	FME 1148-7		R$	660,30
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040064	02010250	est 16040055	FME 1148-7		R$	2.016,68
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050033	02010250	est 19050018	FME 1148-7		R$	724,33
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050034	02010250	est 19050019	FME 1148-7		R$	483,35
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050035	02010250	est 19050020	FME 1148-7		R$	195,56
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050036	02010250	est 19050021	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	19050007	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050037	02010250	est 19050022	FME 1148-7		R$	709,82
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050038	02010250	est 19050023	FME 1148-7		R$	3.146,41
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060045	02010250	est 18060034	FME 1148-7		R$	724,33
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060046	02010250	est 18060035	FME 1148-7		R$	483,35
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060047	02010250	est 18060036	FME 1148-7		R$	708,05
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060048	02010250	est 18060037	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	18060023	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060049	02010250	est 18060038	FME 1148-7		R$	709,82
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060050	02010250	est 18060039	FME 1148-7		R$	2.556,04
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070015	02010250	est 17070012	FME 1148-7		R$	724,33
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070017	02010250	est 17070013	FME 1148-7		R$	483,35
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070018	02010250	est 17070014	FME 1148-7		R$	1.012,77
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070019	02010250	est 17070015	FME 1148-7		R$	409,22
					S.FAMÍLIA	17070007	R$	65,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070020	02010250	est 17070016	FME 1148-7		R$	709,82
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070021	02010250	est 17070017	FME 1148-7		R$	2.556,04
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010250	est 20080020	FME 1148-7		R$	724,33
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080027	02010250	est 20080021	FME 1148-7		R$	483,35
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080028	02010250	est 20080022	FME 1148-7		R$	1.026,63
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080029	02010250	est 20080023	FME 1148-7		R$	366,11
					S.FAMÍLIA	20080022	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	02010250	est 20080024	FME 1148-7		R$	927,85

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080032	02010250	est 20080025	FME 1148-7		R$	2.556,04
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090032	02010250	est 18090028	FME 1148-7		R$	724,33
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090033	02010250	est 18090029	FME 1148-7		R$	483,35
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090034	02010250	est 18090030	FME 1148-7		R$	1.026,63
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090035	02010250	est 18090031	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	18090011	R$	65,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090036	02010250	est 18090032	FME 1148-7		R$	932,80
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090037	02010250	est 18090033	FME 1148-7		R$	2.556,04
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	02010250	est 20100013	FME 1148-7		R$	714,72
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100019	02010250	est 20100014	FME 1148-7		R$	977,85
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100020	02010250	est 20100015	FME 1148-7		R$	483,35
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100022	02010250	est 20100017	FME 1148-7		R$	487,24
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	02010250	est 20100018	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	20100012	R$	65,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	02010250	est 20100019	FME 1148-7		R$	932,80
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	02010250	est 20100020	FME 1148-7		R$	2.556,04
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110013	02010250	est 19110012	FME 1148-7		R$	1.340,11
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110014	02010250	est 19110013	FME 1148-7		R$	1.231,36
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110016	02010250	est 19110014	FME 1148-7		R$	483,35
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110018	02010250	est 19110016	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	19110010	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110020	02010250	est 19110017	FME 1148-7		R$	932,80
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110022	02010250	est 19110019	FME 1148-7		R$	2.556,04
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120010	02010250	est 16120010	FME 1148-7		R$	1.332,66
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120011	02010250	est 16120011	FME 1148-7		R$	1.231,36
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120012	02010250	est 16120012	FME 1148-7		R$	483,35
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120013	02010250	est 16120013	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	16120005	R$	65,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120014	02010250	est 16120014	FME 1148-7		R$	1.155,79
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120015	02010250	est 16120015	FME 1148-7		R$	2.853,80
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120016	02010250	est 16120016	FME 1148-7		R$	1.756,89
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120031	02010250	est 19120015	FME 1148-7		R$	419,24
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120032	02010250	est 19120016	FME 1148-7		R$	1.138,98
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120033	02010250	est 19120017	FME 1148-7		R$	2.777,35
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120034	02010250	est 19120018	FME 1148-7		R$	1.700,32
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120048	02010250	est 30120031	FME 1148-7		R$	1.625,87
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120049	02010250	est 30120032	FME 1148-7		R$	1.231,36
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120050	02010250	est 30120033	FME 1148-7		R$	483,35
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120051	02010250	est 30120034	FME 1148-7		R$	380,97
					S.FAMÍLIA	30120051	R$	65,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120052	01120132	glo 30120035	FME 1148-7		R$	2.853,80
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120053	01120132	glo 30120036	FME 1148-7		R$	3.002,70
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120054	01120132	glo 30120037	FME 1148-7		R$	1.155,79
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	81.859,12
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	81.859,12
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	81.859,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	81.859,12

06 06.
12 361 0231 2.014 Gestão do FUNDEB 30%. FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120055	01120133	ord	SME FEB		R$	386,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..		R$	386,74
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	386,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	386,74
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais							
3.1.90.91.11	Sentença jud. peq. valor-inativo civil							
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação							
22/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22040007	16040001	ord	SME FEB		R$	1.011,45
22/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22040008	16040002	ord	SME FEB		R$	6.306,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	7.317,61
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos							
03/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	03020024	30010003	ord	SME FEB		R$	2.153,94
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..		R$	2.153,94
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.91.11).....		R$	9.471,55
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.91.00).		R$	9.471,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.858,29
06 06.								
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.						FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020023	02010248	est 12020023	SME FEB		R$	54.403,87
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020024	02010248	est 12020024	SME FEB		R$	17.242,38
					S.FAMÍLIA	12020009	R$	1.625,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020025	02010248	est 12020025	SME FEB		R$	352,89
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030008	02010248	est 18030008	SME FEB		R$	65.829,45
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030009	02010248	est 18030009	SME FEB		R$	20.010,06
					S.FAMÍLIA	18030004	R$	1.430,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030010	02010248	est 18030010	SME FEB		R$	3.912,47
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040065	02010248	est 16040056	SME FEB		R$	72.817,76
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040066	02010248	est 16040057	SME FEB		R$	20.165,30
					S.FAMÍLIA	16040024	R$	1.495,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040067	02010248	est 16040058	SME FEB		R$	26.937,40
					LIC.MATER.	16040025	R$	8.574,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050039	02010248	est 19050024	SME FEB		R$	88.489,91
					S.FAMÍLIA	19050008	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050040	02010248	est 19050025	SME FEB		R$	20.670,53
					S.FAMÍLIA	19050009	R$	1.430,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050041	02010248	est 19050026	SME FEB		R$	34.693,09
					LIC.MATER.	19050010	R$	6.074,39
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060051	02010248	est 18060040	SME FEB		R$	77.047,59
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060052	02010248	est 18060041	SME FEB		R$	20.042,27
					S.FAMÍLIA	18060024	R$	1.560,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060053	02010248	est 18060042	SME FEB		R$	41.537,26
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070022	02010248	est 17070018	SME FEB		R$	77.549,66
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070023	02010248	est 17070019	SME FEB		R$	19.894,31
					S.FAMÍLIA	17070008	R$	1.430,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070024	02010248	est 17070020	SME FEB		R$	38.712,35
					LIC.MATER.	17070009	R$	2.581,61

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080017	02010248	est 20080013	SME FEB		R$	72.745,99
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080019	02010248	est 20080015	SME FEB		R$	19.089,00
					S.FAMÍLIA	20080017	R$	1.365,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080021	02010248	est 20080016	SME FEB		R$	14.344,18
					S.FAMÍLIA	20080018	R$	1.040,00
					LIC.MATER.	20080019	R$	4.555,79
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090038	02010248	est 18090034	SME FEB		R$	77.143,95
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090039	02010248	est 18090035	SME FEB		R$	19.187,02
					S.FAMÍLIA	18090012	R$	1.365,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090040	02010248	est 18090036	SME FEB		R$	37.488,45
					LIC.MATER.	18090013	R$	4.555,80
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100026	01090009	est 20100021	SME FEB		R$	81.911,99
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100027	01090009	est 20100022	SME FEB		R$	18.881,10
					S.FAMÍLIA	20100013	R$	1.365,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100028	01090009	est 20100023	SME FEB		R$	32.520,24
					LIC.MATER.	20100014	R$	4.555,80
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110024	01090009	est 19110020	SME FEB		R$	88.593,08
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110026	01090009	est 19110022	SME FEB		R$	18.901,02
					S.FAMÍLIA	19110013	R$	1.365,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110028	01090009	est 19110023	SME FEB		R$	34.165,47
					LIC.MATER.	19110014	R$	1.518,60
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120017	01090009	est 16120017	SME FEB		R$	85.997,66
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120018	01090009	est 16120018	SME FEB		R$	17.870,93
					S.FAMÍLIA	16120006	R$	1.300,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120019	01090009	est 16120019	SME FEB		R$	34.521,39
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120035	01090009	est 19120019	SME FEB		R$	73.454,99
					LIC.MATER.	19120027	R$	90,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120036	01090009	est 19120020	SME FEB		R$	19.436,22
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120037	01090009	est 19120021	SME FEB		R$	24.398,15
					LIC.MATER.	19120028	R$	2.849,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120056	01090009	est 30120038	SME FEB		R$	10,99
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120057	01090009	est 30120039	SME FEB		R$	3.759,24
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120058	01090009	est 30120040	SME FEB		R$	32,32
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120059	01090009	est 30120041	SME FEB		R$	34.623,64
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120060	01090009	est 30120042	SME FEB		R$	19.020,00
					S.FAMÍLIA	30120052	R$	1.365,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120061	01090009	est 30120043	SME FEB		R$	86.456,06
					LIC.MATER.	30120053	R$	811,30
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	1.669.227,92
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	1.669.227,92
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	1.669.227,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.669.227,92

06 06.
12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020026	02010249	est 12020026	SME FEB		R$	4.876,53
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020027	02010249	est 12020027	SME FEB		R$	198,14
					S.FAMÍLIA	12020010	R$	130,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					LIC.MATER.	12020011	R$	400,03
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030011	02010249	est 18030011	SME FEB		R$	6.612,67
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030012	02010249	est 18030012	SME FEB		R$	621,04
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040068	02010249	est 16040059	SME FEB		R$	8.883,33
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040069	02010249	est 16040060	SME FEB		R$	21.156,18
					S.FAMÍLIA	16040026	R$	130,00
					LIC.MATER.	16040027	R$	6.001,40
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050042	02010249	est 19050027	SME FEB		R$	10.980,78
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050043	02010249	est 19050028	SME FEB		R$	22.407,35
					LIC.MATER.	19050011	R$	6.264,22
					S.FAMÍLIA	19050012	R$	130,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060054	02010249	est 18060043	SME FEB		R$	22.168,74
					S.FAMÍLIA	18060025	R$	130,00
					LIC.MATER.	18060026	R$	5.865,59
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060055	02010249	est 18060044	SME FEB		R$	9.550,73
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070025	02010249	est 17070021	SME FEB		R$	9.529,68
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070026	02010249	est 17070022	SME FEB		R$	24.683,64
					S.FAMÍLIA	17070010	R$	143,00
					LIC.MATER.	17070011	R$	4.100,21
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	02010249	est 20080017	SME FEB		R$	7.807,35
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	02010249	est 20080018	SME FEB		R$	13.831,50
					S.FAMÍLIA	20080020	R$	975,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090041	02010249	est 18090037	SME FEB		R$	9.320,61
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090042	02010249	est 18090038	SME FEB		R$	28.658,93
					S.FAMÍLIA	18090014	R$	130,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100029	02010249	est 20100024	SME FEB		R$	11.428,97
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100030	02010249	est 20100025	SME FEB		R$	24.053,58
					S.FAMÍLIA	20100015	R$	195,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110030	02010249	est 19110025	SME FEB		R$	15.428,06
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110032	02010249	est 19110027	SME FEB		R$	22.985,38
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120020	03110022	glo 16120020	SME FEB		R$	16.058,54
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120021	03110022	glo 16120021	SME FEB		R$	21.473,35
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120038	03110022	glo 19120022	SME FEB		R$	10.532,16
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120039	03110022	glo 19120023	SME FEB		R$	17.697,84
					LIC.MATER.	19120029	R$	1.195,20
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120062	03110022	glo 30120044	SME FEB		R$	16.523,42
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120063	03110022	glo 30120045	SME FEB		R$	1.993,31
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120064	01120134	ord	SME FEB		R$	21.268,86
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	406.520,32
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	406.520,32
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	406.520,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	406.520,32

07 07.
10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020028	02010239	est 12020028	FUS		R$	2.291,90
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020031	02010239	est 12020031	FUS		R$	7.316,13
					S.FAMÍLIA	12020012	R$	130,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030027	02010239	est 18030027	FUS		R$	8.217,94
					S.FAMÍLIA	18030010	R$	130,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030032	02010239	est 18030032	FUS		R$	2.553,99
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040015	02010239	est 16040015	FUS		R$	8.226,08
					S.FAMÍLIA	16040006	R$	195,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040020	02010239	est 16040020	FUS		R$	1.804,16
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040023	02010239	est 16040023	FUS		R$	2.553,99
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050056	02010239	est 19050041	FUS		R$	9.109,38
					S.FAMÍLIA	19050017	R$	195,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050061	02010239	est 19050046	FUS		R$	2.585,28
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060059	02010239	est 18060048	FUS		R$	9.020,97
					S.FAMÍLIA	18060029	R$	130,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060062	02010239	est 18060051	FUS		R$	2.585,28
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070037	02010239	est 17070033	FUS		R$	2.585,28
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070038	02010239	est 17070034	FUS		R$	9.252,15
					S.FAMÍLIA	17070018	R$	195,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	02010239	est 20080031	FUS		R$	2.585,28
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080039	02010239	est 20080032	FUS		R$	9.275,25
					S.FAMÍLIA	20080025	R$	195,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090046	02010239	est 18090042	FUS		R$	2.585,28
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090047	02010239	est 18090043	FUS		R$	9.227,10
					S.FAMÍLIA	18090018	R$	195,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100031	02010239	est 20100026	FUS		R$	2.585,28
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100032	02010239	est 20100027	FUS		R$	1.722,15
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	02010239	est 20100028	FUS		R$	9.678,23
					S.FAMÍLIA	20100017	R$	195,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110046	02010239	est 19110041	FUS		R$	2.585,28
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110047	02010239	est 19110042	FUS		R$	4.017,59
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110048	02010239	est 19110043	FUS		R$	947,07
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120032	02010239	est 16120032	FUS		R$	2.585,28
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120033	03110089	est 16120033	FUS		R$	10.404,44
					S.FAMÍLIA	16120010	R$	260,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120036	03110089	est 16120036	FUS		R$	947,07
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120037	03110089	est 16120037	FUS		R$	431,11
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120038	03110089	est 16120038	FUS		R$	4.298,81
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120046	03110089	est 19120030	FUS		R$	236,77
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120049	03110089	est 19120033	FUS		R$	7.394,48
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120026	01120130	glo 30120011	FMSENFERMA		R$	603,23
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120027	01120130	glo 30120012	FMSENFERMA		R$	104,88
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120028	01120130	glo 30120013	FMSENFERMA		R$	138,82
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120029	01120130	glo 30120014	FUS		R$	1.694,71
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120030	01120130	glo 30120015	FUS		R$	2.101,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120031	01120130	glo 30120016	FMS-FUS		R$	1.208,67
					LIC.MATER.	30120048	R$	494,40
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120073	03110089	est 30120054	FMS-FUS		R$	2.585,28
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120074	03110089	est 30120055	FMS-FUS		R$	4.212,37
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120075	03110089	est 30120056	FMS-FUS		R$	10.532,63
					S.FAMÍLIA	30120056	R$	260,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120076	03110089	est 30120057	FMS-FUS		R$	445,97
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120077	03110089	est 30120058	FMS-FUS		R$	947,07
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120225	01120130	glo 30120010	FMSENFERMA		R$	2.503,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R$			169.261,20
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			169.261,20
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			169.261,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			169.261,20

07 07.
10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica. FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020035	02010240	est 12020035	FUS		R$	888,42
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020038	02010240	est 12020038	PISOENFERM		R$	126,72
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020040	02010240	est 12020040	PISOENFERM		R$	1.619,02
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020043	02010240	est 12020042	FMSCUSTEIO		R$	3.946,80
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020044	02010240	est 12020043	FMSCUSTEIO		R$	3.854,71
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020047	02010240	est 12020046	FMSCUSTEIO		R$	4.270,90
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020048	02010240	est 12020047	FMSCUSTEIO		R$	2.865,19
					S.FAMÍLIA	12020018	R$	195,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020049	02010240	est 12020048	FMSCUSTEIO		R$	5.689,79
					S.FAMÍLIA	12020019	R$	910,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020050	02010240	est 12020049	FMSCUSTEIO		R$	4.263,20
					S.FAMÍLIA	12020020	R$	65,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020052	02010240	est 12020050	FMSCUSTEIO		R$	2.697,25
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020053	02010240	est 12020051	FMSCUSTEIO		R$	11.274,70
					S.FAMÍLIA	12020021	R$	130,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030036	02010240	est 18030036	FUS		R$	1.804,16
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030038	02010240	est 18030038	PISOENFERM		R$	990,01
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030039	02010240	est 18030039	PISOENFERM		R$	141,21
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030041	02010240	est 18030041	FMSCUSTEIO		R$	3.252,47
					S.FAMÍLIA	18030014	R$	195,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030042	02010240	est 18030042	FMSCUSTEIO		R$	6.151,70
					S.FAMÍLIA	18030015	R$	910,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030043	02010240	est 18030043	FMSCUSTEIO		R$	4.758,14
					S.FAMÍLIA	18030016	R$	65,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030044	02010240	est 18030044	FMSCUSTEIO		R$	13.041,60
					S.FAMÍLIA	18030017	R$	59,08
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030045	02010240	est 18030045	FMSCUSTEIO		R$	3.262,76
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030046	02010240	est 18030046	FMSCUSTEIO		R$	4.998,19
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030048	02010240	est 18030048	FMSCUSTEIO		R$	3.958,32
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030049	02010240	est 18030049	FMSCUSTEIO		R$	4.392,21
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040001	02010240	est 16040001	PISOENFERM		R$	141,21
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040003	02010240	est 16040003	PISOENFERM		R$	990,01
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040005	02010240	est 16040005	FMSCUSTEIO		R$	4.710,51
					S.FAMÍLIA	16040001	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040006	02010240	est 16040006	FMSCUSTEIO		R$	4.960,47
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040007	02010240	est 16040007	FMSCUSTEIO		R$	3.215,13
					S.FAMÍLIA	16040002	R$	195,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040008	02010240	est 16040008	FMSCUSTEIO		R$	5.828,00
					S.FAMÍLIA	16040003	R$	975,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040011	02010240	est 16040011	FMSCUSTEIO		R$	4.398,13
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040012	02010240	est 16040012	FMSCUSTEIO		R$	4.251,53

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040013	02010240	est 16040013	FMSCUSTEIO		R$	11.132,43
					S.FAMÍLIA	16040005	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040014	02010240	est 16040014	FMSCUSTEIO		R$	3.141,82
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050044	02010240	est 19050029	FMSCUSTEIO		R$	6.082,36
					S.FAMÍLIA	19050013	R$	975,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050045	02010240	est 19050030	FMSCUSTEIO		R$	3.510,41
					S.FAMÍLIA	19050014	R$	195,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050046	02010240	est 19050031	FMSCUSTEIO		R$	5.218,89
					S.FAMÍLIA	19050015	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050047	02010240	est 19050032	FMSCUSTEIO		R$	11.877,87
					S.FAMÍLIA	19050016	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050048	02010240	est 19050033	FMSCUSTEIO		R$	3.410,12
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050049	02010240	est 19050034	FMSCUSTEIO		R$	5.276,66
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050051	02010240	est 19050036	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050052	02010240	est 19050037	PISOENFERM		R$	1.804,16
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050054	02010240	est 19050039	PISOENFERM		R$	990,01
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050055	02010240	est 19050040	PISOENFERM		R$	141,21
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060064	02010240	est 18060053	FUS		R$	1.648,60
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060066	02010240	est 18060055	PIENFERMAG		R$	104,88
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060067	02010240	est 18060056	PIENFERMAG		R$	684,24
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060069	02010240	est 18060058	FMSCUSTEIO		R$	5.251,40
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060070	02010240	est 18060059	FMSCUSTEIO		R$	3.410,12
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060071	02010240	est 18060060	FMSCUSTEIO		R$	3.435,21
					S.FAMÍLIA	18060033	R$	195,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060072	02010240	est 18060061	FMSCUSTEIO		R$	5.001,44
					S.FAMÍLIA	18060034	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060073	02010240	est 18060062	FMSCUSTEIO		R$	6.348,51
					S.FAMÍLIA	18060035	R$	975,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060074	02010240	est 18060063	FMSCUSTEIO		R$	12.514,20
					S.FAMÍLIA	18060036	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060075	02010240	est 18060064	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070033	02010240	est 17070029	FMSENFERMA		R$	1.648,60
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070042	02010240	est 17070038	FUS		R$	684,24
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070045	02010240	est 17070041	FMSCUSTEIO		R$	5.366,04
					S.FAMÍLIA	17070021	R$	65,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070046	02010240	est 17070042	FMSCUSTEIO		R$	5.305,46
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070047	02010240	est 17070043	FMSCUSTEIO		R$	3.487,54
					S.FAMÍLIA	17070022	R$	195,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070048	02010240	est 17070044	FMSCUSTEIO		R$	6.548,87
					S.FAMÍLIA	17070023	R$	975,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070049	02010240	est 17070045	FMSCUSTEIO		R$	3.410,12
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070050	02010240	est 17070046	FMSCUSTEIO		R$	11.537,00
					S.FAMÍLIA	17070024	R$	65,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070051	02010240	est 17070047	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070054	02010240	est 17070050	PIENFERMAG		R$	104,88
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080034	02010240	est 20080027	FMSENFERMA		R$	684,24
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080035	02010240	est 20080028	FMSENFERMA		R$	104,88
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080045	02010240	est 20080038	FUS		R$	1.648,60
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080047	02010240	est 20080040	FMSCUSTEIO		R$	5.045,41
					S.FAMÍLIA	20080028	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080048	02010240	est 20080041	FMSCUSTEIO		R$	5.386,56

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080049	02010240	est 20080042	FMSCUSTEIO		R$	3.436,71
					S.FAMÍLIA	20080029	R$	195,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080050	02010240	est 20080043	FMSCUSTEIO		R$	6.319,27
					S.FAMÍLIA	20080030	R$	975,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080051	02010240	est 20080044	FMSCUSTEIO		R$	3.372,05
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080052	02010240	est 20080045	FMSCUSTEIO		R$	11.343,28
					S.FAMÍLIA	20080031	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080053	02010240	est 20080046	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090052	02010240	est 18090048	FUS		R$	1.648,60
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090054	02010240	est 18090050	FMSENFERMA		R$	684,24
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090055	02010240	est 18090051	FMSENFERMA		R$	104,88
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090058	02010240	est 18090054	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090059	02010240	est 18090055	FMSCUSTEIO		R$	10.950,11
					S.FAMÍLIA	18090021	R$	65,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090060	02010240	est 18090056	FMSCUSTEIO		R$	3.410,12
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090061	02010240	est 18090057	FMSCUSTEIO		R$	3.341,56
					S.FAMÍLIA	18090022	R$	195,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090062	01080095	est 18090058	FMSCUSTEIO		R$	6.434,68
					S.FAMÍLIA	18090023	R$	910,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090063	01080095	est 18090059	FMSCUSTEIO		R$	5.278,43
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090064	01080095	est 18090060	FMSCUSTEIO		R$	5.061,44
					S.FAMÍLIA	18090024	R$	65,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100038	01080095	est 20100033	FUS		R$	679,19
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100039	01080095	est 20100034	FUS		R$	104,88
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100041	01080095	est 20100036	FUS		R$	2.508,21
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100045	01080095	est 20100040	FMSCUSTEIO		R$	2.448,25
					S.FAMÍLIA	20100022	R$	32,50
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100046	01080095	est 20100041	FMSCUSTEIO		R$	5.985,79
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100047	01080095	est 20100042	FMSCUSTEIO		R$	4.553,13
					S.FAMÍLIA	20100023	R$	195,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100048	01080095	est 20100043	FMSCUSTEIO		R$	6.365,19
					S.FAMÍLIA	20100024	R$	910,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100049	01080095	est 20100044	FMSCUSTEIO		R$	4.636,11
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	01080095	est 20100045	FMSCUSTEIO		R$	8.479,01
					S.FAMÍLIA	20100025	R$	65,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100051	01080095	est 20100046	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110061	01080095	est 19110056	FMSCUSTEIO		R$	7.616,77
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110062	01080095	est 19110057	FMSCUSTEIO		R$	5.236,33
					S.FAMÍLIA	19110022	R$	130,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110063	01080095	est 19110058	FMSCUSTEIO		R$	6.244,37
					S.FAMÍLIA	19110023	R$	845,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110064	01080095	est 19110059	FMSCUSTEIO		R$	5.964,45
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110065	01080095	est 19110060	FMSCUSTEIO		R$	6.485,47
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110066	01080095	est 19110061	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120023	01080095	est 16120023	FMSENFERMA		R$	435,97
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120024	01080095	est 16120024	FMSENFERMA		R$	104,88
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120027	01080095	est 16120027	FUS		R$	2.293,31
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120039	01080095	est 16120039	FMSCUSTEIO		R$	535,47
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120040	01080095	est 16120040	FMSCUSTEIO		R$	6.900,40
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120041	01080095	est 16120041	FMSCUSTEIO		R$	5.137,68
					S.FAMÍLIA	16120015	R$	130,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120042	01080095	est 16120042	FMSCUSTEIO		R$	5.996,25
					S.FAMÍLIA	16120016	R$	845,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120043	03110090	est 16120043	FMSCUSTEIO		R$	5.899,27
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120044	03110090	est 16120044	FMSCUSTEIO		R$	6.088,80
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120045	03110090	est 16120045	FMSCUSTEIO		R$	8.796,26
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120051	03110090	est 19120035	FMSCUSTEIO		R$	4.429,63
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120052	03110090	est 19120036	FMSCUSTEIO		R$	3.453,75
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120053	03110090	est 19120037	FMSCUSTEIO		R$	6.233,88
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120054	03110090	est 19120038	FMSCUSTEIO		R$	3.718,17
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120055	03110090	est 19120039	FMSCUSTEIO		R$	1.171,33
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120056	03110090	est 19120040	FMSCUSTEIO		R$	7.602,66
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120071	03110090	est 30120052	FMS-FUS		R$	8.796,26
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120078	03110090	est 30120059	FMSCUSTEIO		R$	7.009,08
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120079	03110090	est 30120060	FMSCUSTEIO		R$	5.841,51
					S.FAMÍLIA	30120057	R$	845,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120080	03110090	est 30120061	FMSCUSTEIO		R$	535,65
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120081	03110090	est 30120062	FMSCUSTEIO		R$	7.792,49
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120082	03110090	est 30120063	FMSCUSTEIO		R$	5.105,71
					S.FAMÍLIA	30120058	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120088	03110090	est 30120069	FMSCUSTEIO		R$	5.890,98
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	573.116,75
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	573.116,75
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	573.116,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	573.116,75

07 07.
10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020029	02010241	est 12020029	FUS		R$	207,17
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020030	02010241	est 12020030	FUS		R$	1.374,87
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020032	02010241	est 12020032	FUS		R$	2.588,38
					S.FAMÍLIA	12020013	R$	195,00
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020034	02010241	est 12020034	FUS		R$	1.256,37
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020036	02010241	est 12020036	FUS		R$	1.601,29
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020039	02010241	est 12020039	PISOENFERM		R$	1.700,04
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030028	02010241	est 18030028	FUS		R$	7.723,10
					S.FAMÍLIA	18030011	R$	1.040,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030030	02010241	est 18030030	FUS		R$	2.857,67
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030031	02010241	est 18030031	FUS		R$	230,86
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030033	02010241	est 18030033	FUS		R$	1.514,95
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030034	02010241	est 18030034	FUS		R$	1.894,45
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030035	02010241	est 18030035	FUS		R$	1.400,04
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030037	02010241	est 18030037	PISOENFERM		R$	1.784,40
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040004	02010241	est 16040004	PISOENFERM		R$	1.889,75
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040016	02010241	est 16040016	FUS		R$	7.982,94
					S.FAMÍLIA	16040007	R$	1.040,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040017	02010241	est 16040017	FUS		R$	928,96
					LIC.MATER.	16040008	R$	1.718,24
					S.FAMÍLIA	16040009	R$	195,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040018	02010241	est 16040018	FUS		R$	1.418,08
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040019	02010241	est 16040019	FUS		R$	230,86
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040021	02010241	est 16040021	FUS		R$	1.400,04
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040022	02010241	est 16040022	FUS		R$	1.894,45
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050057	02010241	est 19050042	FUS		R$	8.753,56
					S.FAMÍLIA	19050018	R$	455,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050059	02010241	est 19050044	FUS		R$	250,78
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050060	02010241	est 19050045	FUS		R$	1.654,03
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050062	02010241	est 19050047	FUS		R$	1.218,49
					LIC.MATER.	19050021	R$	1.718,24
					S.FAMÍLIA	19050022	R$	130,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050063	02010241	est 19050048	FUS		R$	1.742,92
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050064	02010241	est 19050049	FUS		R$	1.400,04
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050065	02010241	est 19050050	FUS		R$	1.894,45
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060056	02010241	est 18060045	FUS		R$	250,78
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060060	02010241	est 18060049	FUS		R$	2.211,76
					S.FAMÍLIA	18060030	R$	130,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060061	02010241	est 18060050	FUS		R$	1.142,56
					S.FAMÍLIA	18060031	R$	195,00
					LIC.MATER.	18060032	R$	1.718,24
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060063	02010241	est 18060052	FUS		R$	1.587,35
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060065	02010241	est 18060054	PIENFERMAG		R$	2.165,08
24/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	24060001	02010241	est 24060001	FUS		R$	1.983,82
10/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070019	02010241	est 10070026	FUS		R$	11.466,95
10/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070020	02010241	est 10070027	FUS		R$	917,58
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070034	02010241	est 17070030	FMSENFERMA		R$	1.677,14
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070035	02010241	est 17070031	FUS		R$	2.956,72
					LIC.MATER.	17070015	R$	114,55
					S.FAMÍLIA	17070016	R$	195,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070036	02010241	est 17070032	FUS		R$	2.053,46
					S.FAMÍLIA	17070017	R$	130,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070039	02010241	est 17070035	FUS		R$	250,78
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070043	02010241	est 17070039	FUS		R$	1.743,87
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070044	02010241	est 17070040	FUS		R$	2.435,72
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080033	02010241	est 20080026	FMSENFERMA		R$	2.435,72
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080036	02010241	est 20080029	FUS		R$	3.115,73
					S.FAMÍLIA	20080023	R$	195,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080037	02010241	est 20080030	FUS		R$	1.995,12
					S.FAMÍLIA	20080024	R$	130,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080040	02010241	est 20080033	FUS		R$	250,78
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080043	02010241	est 20080036	FUS		R$	1.677,14
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	02010241	est 20080037	FUS		R$	1.743,87
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090044	02010241	est 18090040	FUS		R$	3.112,83
					S.FAMÍLIA	18090016	R$	195,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090045	02010241	est 18090041	FUS		R$	2.051,91
					S.FAMÍLIA	18090017	R$	130,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090048	02010241	est 18090044	FUS		R$	250,78
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090050	02010241	est 18090046	FUS		R$	1.587,35
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090051	02010241	est 18090047	FUS		R$	1.743,87
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090053	02010241	est 18090049	FMSENFERMA		R$	2.435,72
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100034	01090023	est 20100029	FUS		R$	250,78

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100036	01090023	est 20100031	FUS		R$	3.065,45
					S.FAMÍLIA	20100020	R$	260,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100037	01090023	est 20100032	FUS		R$	2.065,77
					S.FAMÍLIA	20100021	R$	130,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100040	01090023	est 20100035	FUS		R$	1.743,87
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100043	01090023	est 20100038	FMSENFERMA		R$	2.165,08
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100044	01090023	est 20100039	FMSENFERMA		R$	1.587,35
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110044	01090023	est 19110039	FUS		R$	3.203,42
					S.FAMÍLIA	19110017	R$	130,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110045	01090023	est 19110040	FUS		R$	2.205,01
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110049	01090023	est 19110044	FUS		R$	10.227,60
					S.FAMÍLIA	19110018	R$	260,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110050	01090023	est 19110045	FUS		R$	250,78
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120022	01090023	est 16120022	FMSENFERMA		R$	3.357,60
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120026	01090023	est 16120026	FUS		R$	1.743,87
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120028	01090023	est 16120028	FUS		R$	1.703,07
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120029	01090023	est 16120029	FUS		R$	3.127,71
					S.FAMÍLIA	16120007	R$	195,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120030	01090023	est 16120030	FUS		R$	2.082,70
					S.FAMÍLIA	16120008	R$	130,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120034	01090023	est 16120034	FUS		R$	250,78
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120050	01090023	est 19120034	FUS		R$	2.099,82
					LIC.MATER.	19120032	R$	541,20
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120072	01090023	est 30120053	FMS-FUS		R$	3.083,53
					S.FAMÍLIA	30120055	R$	195,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120085	01090023	est 30120066	FMSCUSTEIO		R$	250,78
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120086	01090023	est 30120067	FMSCUSTEIO		R$	2.140,27
					S.FAMÍLIA	30120060	R$	65,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	172.173,04
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	172.173,04
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	172.173,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	172.173,04

07 07.
10 302 0176 2.029 Gestão do Hospital Municipal. FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020033	02010247	est 12020033	FUS		R$	7.288,63
					S.FAMÍLIA	12020014	R$	780,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060058	02010247	est 18060047	FUS		R$	8.883,33
					S.FAMÍLIA	18060028	R$	390,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070040	02010247	est 17070036	FUS		R$	8.830,11
					S.FAMÍLIA	17070019	R$	455,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080041	02010247	est 20080034	FUS		R$	8.492,59
					S.FAMÍLIA	20080026	R$	585,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090049	02010247	est 18090045	FUS		R$	7.365,15
					S.FAMÍLIA	18090019	R$	520,00
					LIC.MATER.	18090020	R$	985,13
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100035	02010247	est 20100030	FUS		R$	6.452,46
					S.FAMÍLIA	20100018	R$	455,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					LIC.MATER.	20100019	R$	1.847,11
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110051	02010247	est 19110046	FUS		R$	6.421,85
					LIC.MATER.	19110019	R$	1.847,11
					S.FAMÍLIA	19110020	R$	455,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110052	02010247	est 19110047	FUS		R$	1.703,07
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110053	02010247	est 19110048	FUS		R$	1.743,87
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110055	02010247	est 19110050	FUS		R$	2.723,12
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110056	02010247	est 19110051	FMSENFERMA		R$	3.357,60
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110057	02010247	est 19110052	FMSENFERMA		R$	435,97
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110058	02010247	est 19110053	FMSENFERMA		R$	104,88
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110060	02010247	est 19110055	FMSCUSTEIO		R$	529,32
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120035	02010247	est 16120035	FUS		R$	6.378,74
					LIC.MATER.	16120011	R$	1.847,11
					S.FAMÍLIA	16120012	R$	520,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120048	02010247	est 19120032	FUS		R$	6.471,99
					LIC.MATER.	19120031	R$	536,40
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120087	02010247	est 30120068	FMSCUSTEIO		R$	8.048,78
					LIC.MATER.	30120061	R$	738,84
					S.FAMÍLIA	30120062	R$	390,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	97.583,16
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	97.583,16
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	97.583,16
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	97.583,16

07 07.
10 305 0191 2.033 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde. FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020037	02010242	est 12020037	PISOENFERM		R$	155,05
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020045	02010242	est 12020044	FMSCUSTEIO		R$	3.329,45
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020046	02010242	est 12020045	FMSCUSTEIO		R$	960,87
					S.FAMÍLIA	12020016	R$	65,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030029	02010242	est 18030029	FUS		R$	1.194,60
					S.FAMÍLIA	18030012	R$	65,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030040	02010242	est 18030040	PISOENFERM		R$	172,78
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030047	02010242	est 18030047	FMSCUSTEIO		R$	3.692,59
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040002	02010242	est 16040002	PISOENFERM		R$	172,78
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040009	02010242	est 16040009	FMSCUSTEIO		R$	3.727,78
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040010	02010242	est 16040010	FMSCUSTEIO		R$	1.123,46
					S.FAMÍLIA	16040004	R$	65,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050050	02010242	est 19050035	FMSCUSTEIO		R$	4.896,66
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050053	02010242	est 19050038	PISOENFERM		R$	172,78
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050058	02010242	est 19050043	FUS		R$	1.209,59
					S.FAMÍLIA	19050019	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060057	02010242	est 18060046	FUS		R$	1.217,03
					S.FAMÍLIA	18060027	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060068	02010242	est 18060057	PIENFERMAG		R$	138,82
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060076	02010242	est 18060065	FMSCUSTEIO		R$	4.773,52
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070041	02010242	est 17070037	FUS		R$	1.217,03
					S.FAMÍLIA	17070020	R$	65,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070052	02010242	est 17070048	FMSCUSTEIO		R$	5.301,29
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070053	02010242	est 17070049	PIENFERMAG		R$	138,82
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080042	02010242	est 20080035	FUS		R$	1.200,80
					S.FAMÍLIA	20080027	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080046	02010242	est 20080039	PIENFERMAG		R$	138,82
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080054	02010242	est 20080047	FMSCUSTEIO		R$	5.301,29
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090043	02010242	est 18090039	FUS		R$	1.217,03
					S.FAMÍLIA	18090015	R$	65,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090056	02010242	est 18090052	FMSENFERMA		R$	138,82
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090057	02010242	est 18090053	FMSCUSTEIO		R$	5.301,29
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100042	02010242	est 20100037	FMSENFERMA		R$	138,82
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100052	02010242	est 20100047	FMSCUSTEIO		R$	1.460,77
					S.FAMÍLIA	20100026	R$	99,67
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100053	02010242	est 20100048	FMSCUSTEIO		R$	5.301,29
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110054	02010242	est 19110049	FUS		R$	1.681,85
					S.FAMÍLIA	19110021	R$	130,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110059	02010242	est 19110054	FMSENFERMA		R$	138,82
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110067	02010242	est 19110062	FMSCUSTEIO		R$	5.301,29
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120025	02010242	est 16120025	FMSENFERMA		R$	138,82
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120031	02010242	est 16120031	FUS		R$	1.681,85
					S.FAMÍLIA	16120009	R$	130,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120046	02010242	est 16120046	FMSCUSTEIO		R$	5.389,26
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120047	02010242	est 19120031	FUS		R$	374,12
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120057	02010242	est 19120041	FMSCUSTEIO		R$	4.104,56
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120083	02010242	est 30120064	FMSCUSTEIO		R$	5.389,26
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120084	02010242	est 30120065	FMSCUSTEIO		R$	1.690,77
					S.FAMÍLIA	30120059	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	80.694,10
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	80.694,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	80.694,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	80.694,10

08 08.
20 606 0449 2.035 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020006	02010234	est 12020006	FPM	R$	2.100,19
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030020	02010234	est 18030020	IRRF	R$	2.353,99
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040029	02010234	est 16040029	FPM	R$	2.353,99
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050029	02010234	est 19050014	FPM	R$	2.442,57
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060032	02010234	est 18060022	DIVERSOS	R$	2.421,66
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070013	02010234	est 17070010	FPM	R$	2.462,81
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080069	02010234	est 20080062	FPM	R$	2.506,30
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090006	02010234	est 18090006	FPM	R$	2.462,81
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100065	02010234	est 20100060	DIVERSOS	R$	2.457,59
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110008	02010234	est 19110007	FPM	R$	2.446,75
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120006	02010234	est 16120006	FPM	R$	2.453,63
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120043	02010234	est 19120027	FPM	R$	1.706,11
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120044	02010234	est 30120028	FPM	R$	2.434,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	30.602,40

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			30.602,40
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			30.602,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			30.602,40

09 09.
04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

10/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010023	02010213	est 10010020	FPM		R$	5.488,56
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020007	02010213	est 12020007	FPM		R$	5.948,46
					S.FAMÍLIA	12020002	R$	325,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030021	02010213	est 18030021	IRRF		R$	6.694,24
					S.FAMÍLIA	18030009	R$	325,00
21/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21030008	02010213	est 21030005	FPM		R$	24.723,15
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040030	02010213	est 16040030	FPM		R$	6.250,76
					S.FAMÍLIA	16040012	R$	325,00
24/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	24040009	02010213	est 24040008	FPM		R$	1.932,17
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050030	02010213	est 19050015	FPM		R$	6.823,42
					S.FAMÍLIA	19050006	R$	325,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060033	02010213	est 18060023	DIVERSOS		R$	6.610,66
					S.FAMÍLIA	18060019	R$	325,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070008	02010213	est 17070005	FPM		R$	6.695,41
					S.FAMÍLIA	17070003	R$	325,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080070	02010213	est 20080063	FPM		R$	6.610,66
					S.FAMÍLIA	20080037	R$	325,00
16/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16090022	02010213	est 16090001	ISSQN		R$	1.926,44
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090007	02010213	est 18090007	FPM		R$	6.588,36
					S.FAMÍLIA	18090003	R$	325,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100066	02010213	est 20100061	DIVERSOS		R$	6.595,79
					S.FAMÍLIA	20100030	R$	325,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110009	02010213	est 19110008	FPM		R$	6.588,36
					S.FAMÍLIA	19110007	R$	325,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120007	02010213	est 16120007	FPM		R$	6.599,51
					S.FAMÍLIA	16120004	R$	325,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120044	02010213	est 19120028	FPM		R$	4.217,41
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120045	02010213	est 30120029	FPM		R$	6.668,23
					S.FAMÍLIA	30120050	R$	260,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$				120.796,59
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				120.796,59
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				120.796,59
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				120.796,59

10 10.
04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te FMMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020011	02010238	est 12020011	FMMA		R$	773,89
					S.FAMÍLIA	12020003	R$	65,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030002	02010238	est 18030002	FMMA		R$	869,82
					S.FAMÍLIA	18030001	R$	65,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040057	02010238	est 16040048	FMMA		R$	869,82
					S.FAMÍLIA	16040022	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040058	02010238	est 16040049	FMMA		R$	214,27
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050017	02010238	est 19050002	FMMA		R$	1.227,82
					S.FAMÍLIA	19050001	R$	65,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060044	02010238	est 18060033	FMMA		R$	1.216,30
					S.FAMÍLIA	18060022	R$	65,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070004	02010238	est 17070001	FMMA		R$	1.256,07
					S.FAMÍLIA	17070001	R$	65,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080055	02010238	est 20080048	FMMA		R$	1.227,82
					S.FAMÍLIA	20080032	R$	65,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090010	02010238	est 18090010	FMMA		R$	1.227,82
					S.FAMÍLIA	18090004	R$	65,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100058	02010238	est 20100053	FMMA		R$	1.435,46
					S.FAMÍLIA	20100027	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110037	01100009	est 19110032	FMMA		R$	1.617,15
					S.FAMÍLIA	19110015	R$	65,00
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120048	01100009	est 16120048	FMMA		R$	1.423,16
					S.FAMÍLIA	16120017	R$	65,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120027	01100009	est 19120011	FMMA		R$	289,39
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120069	01100009	est 30120050	FMMA		R$	1.506,40
					S.FAMÍLIA	30120054	R$	65,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	15.935,19
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	15.935,19
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	15.935,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.935,19

11 11.
04 122 0037 2.044 Gestão da Secretaria de Planejamento. PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020008	02010235	est 12020008	FPM	R$	1.465,61
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030024	02010235	est 18030024	FPM	R$	1.633,21
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040032	02010235	est 16040032	FPM	R$	1.633,21
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050032	02010235	est 19050017	FPM	R$	1.701,37
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060035	02010235	est 18060025	DIVERSOS	R$	1.701,37
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070011	02010235	est 17070008	FPM	R$	1.701,37
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080072	02010235	est 20080065	FPM	R$	1.701,37
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090009	02010235	est 18090009	FPM	R$	1.701,37
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100068	02010235	est 20100063	DIVERSOS	R$	1.701,37
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110011	02010235	est 19110010	FPM	R$	1.701,37
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120009	03110092	est 16120009	FPM	R$	1.701,37
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120045	03110092	est 19120029	FPM	R$	960,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120047	03110092	est 30120030	FPM	R$	1.701,37
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	21.004,36
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R$	21.004,36
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).	R$	21.004,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	21.004,36

12 12.
04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto. SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020010	02010236	est 12020010	F N CULTUR		R$	1.513,91
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030001	02010236	est 18030001	F N CULTUR		R$	1.687,04
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040056	02010236	est 16040047	F N CULTUR		R$	1.498,07
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050016	02010236	est 19050001	F N CULTUR		R$	1.565,84
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060043	02010236	est 18060032	F N CULTUR		R$	1.565,84
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070005	02010236	est 17070002	F N CULTUR		R$	1.565,84
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080057	02010236	est 20080050	F N CULTUR		R$	1.565,84
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090011	02010236	est 18090011	F N CULTUR		R$	1.565,84
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100059	02010236	est 20100054	F N CULTUR		R$	1.565,84
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110036	02010236	est 19110031	F N CULTUR		R$	1.565,84
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120047	02010236	est 16120047	F N CULTUR		R$	1.565,84
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120028	01120041	est 19120012	F N CULTUR		R$	328,64
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120070	01120041	est 30120051	F N CULTUR		R$	1.565,84
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	19.120,22
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	19.120,22
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	19.120,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	19.120,22

13 01.
04 124 0037 2.052 Controladoria Geral do Município — PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020009	02010237	est 12020009	FPM		R$	1.113,32
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030023	02010237	est 18030023	FPM		R$	1.240,63
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040031	02010237	est 16040031	FPM		R$	1.240,63
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050031	02010237	est 19050016	FPM		R$	1.120,27
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060034	02010237	est 18060024	DIVERSOS		R$	1.320,27
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070014	02010237	est 17070011	FPM		R$	1.320,27
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080071	02010237	est 20080064	FPM		R$	1.320,27
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090008	02010237	est 18090008	FPM		R$	1.320,27
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100067	02010237	est 20100062	DIVERSOS		R$	1.320,27
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110010	02010237	est 19110009	FPM		R$	1.320,27
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120008	02010237	est 16120008	FPM		R$	1.320,27
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120046	01120131	ord	FPM		R$	1.320,27
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	15.277,01
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	15.277,01
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	15.277,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.277,01

15 01.
08 122 0037 2.054 Gestão Administrativa e manutenção da Secretaria - SEMAS — SEMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020012	02010243	est 12020012	FMAS		R$	2.851,65
12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020013	02010243	est 12020013	FMAS		R$	1.019,24
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030013	02010243	est 18030013	FMAS		R$	3.598,19
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030017	02010243	est 18030017	FMAS		R$	1.246,61
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040034	02010243	est 16040033	FMAS		R$	360,14
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040035	02010243	est 16040034	FMAS		R$	3.276,80

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040044	02010243	est 16040039	FMAS		R$	750,45
					LIC.MATER.	16040017	R$	669,30
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050018	02010243	est 19050003	FMAS		R$	446,71
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050019	02010243	est 19050004	FMAS		R$	3.545,81
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050022	02010243	est 19050007	FMAS		R$	1.340,11
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060036	02010243	est 18060026	FMAS		R$	446,71
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060037	02010243	est 18060027	FMAS		R$	3.566,13
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060041	02010243	est 18060031	FMAS		R$	1.340,11
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070027	02010243	est 17070023	FMAS		R$	446,71
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070028	02010243	est 17070024	FMAS		R$	3.566,13
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070032	02010243	est 17070028	FMAS		R$	1.340,11
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080058	02010243	est 20080051	FMAS		R$	1.340,11
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080062	02010243	est 20080055	FMAS		R$	3.566,13
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080063	02010243	est 20080056	FMAS		R$	446,71
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090012	02010243	est 18090012	FMAS		R$	446,71
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090013	02010243	est 18090013	FMAS		R$	3.566,13
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090014	02010243	est 18090014	FMAS		R$	982,75
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100054	02010243	est 20100049	FMAS		R$	446,71
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100055	02010243	est 20100050	FMAS		R$	4.815,60
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110038	02010243	est 19110033	FMAS		R$	446,71
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110039	01100003	est 19110034	FMAS		R$	4.825,76
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120049	01100003	est 16120049	FMAS		R$	446,71
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120050	01100003	est 16120050	FMAS		R$	4.818,21
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120029	01100003	est 19120013	FMAS		R$	637,88
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120065	01100003	est 30120046	FMAS		R$	375,71
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120066	01100003	est 30120047	FMAS		R$	4.848,42
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	61.821,16
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	61.821,16
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	61.821,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	61.821,16

15 01.
08 122 0037 2.055 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar SEMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020014	02010244	est 12020014	FMAS		R$	1.027,49
					S.FAMÍLIA	12020004	R$	260,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030016	02010244	est 18030016	FMAS		R$	1.295,72
					S.FAMÍLIA	18030007	R$	260,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040042	02010244	est 16040037	FMAS		R$	1.295,72
					S.FAMÍLIA	16040015	R$	260,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050023	02010244	est 19050008	FMAS		R$	1.672,39
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060040	02010244	est 18060030	FMAS		R$	1.672,39
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070031	02010244	est 17070027	FMAS		R$	1.486,58
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080059	02010244	est 20080052	FMAS		R$	1.393,66
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090017	02010244	est 18090017	FMAS		R$	1.393,66
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100057	02010244	est 20100052	FMAS		R$	1.393,66
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110041	02010244	est 19110036	FMAS		R$	1.393,66
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120052	03110023	est 16120052	FMAS		R$	1.393,66
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120030	03110023	est 19120014	FMAS		R$	1.369,36

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120068	03110023	est 30120049	FMAS		R$	1.393,66
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	18.961,61
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	18.961,61
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	18.961,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.961,61

15 01.
08 244 0137 2.075 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro único — SEMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020016	02010246	est 12020016	FMAS		R$	933,71
					S.FAMÍLIA	12020006	R$	130,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030015	02010246	est 18030015	FMAS		R$	1.162,63
					S.FAMÍLIA	18030006	R$	130,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040039	02010246	est 16040036	FMAS		R$	1.117,47
					S.FAMÍLIA	16040014	R$	130,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050021	02010246	est 19050006	FMAS		R$	1.252,13
					S.FAMÍLIA	19050003	R$	130,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060039	02010246	est 18060029	FMAS		R$	946,89
					S.FAMÍLIA	18060021	R$	130,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070030	02010246	est 17070026	FMAS		R$	557,99
					S.FAMÍLIA	17070013	R$	130,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	02010246	est 20080053	FMAS		R$	529,67
					S.FAMÍLIA	20080033	R$	130,00
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090016	02010246	est 18090016	FMAS		R$	353,77
					S.FAMÍLIA	18090006	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	7.894,26
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	7.894,26
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	7.894,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.894,26

15 01.
08 245 0137 2.079 Bloco da Proteção Social Básica - PSB Básica. — SEMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

12/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12020015	02010245	est 12020015	FMAS		R$	842,87
					S.FAMÍLIA	12020005	R$	130,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030014	02010245	est 18030014	FMAS		R$	1.577,77
					S.FAMÍLIA	18030005	R$	195,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040037	02010245	est 16040035	FMAS		R$	1.666,64
					S.FAMÍLIA	16040013	R$	130,00
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050020	02010245	est 19050005	FMAS		R$	1.838,03
					S.FAMÍLIA	19050002	R$	130,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060038	02010245	est 18060028	FMAS		R$	1.849,03
					S.FAMÍLIA	18060020	R$	130,00
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17070029	02010245	est 17070025	FMAS		R$	1.849,03
					S.FAMÍLIA	17070012	R$	130,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080061	02010245	est 20080054	FMAS		R$	1.819,71
					S.FAMÍLIA	20080034	R$	130,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090015	02010245	est 18090015	FMAS		R$	1.409,25
					S.FAMÍLIA	18090005	R$	130,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100056	02010245	est 20100051	FMAS		R$	439,79
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110040	02010245	est 19110035	FMAS		R$	439,79
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120051	02010245	est 16120051	FMAS		R$	439,79
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120067	02010245	est 30120048	FMAS		R$	219,89
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	15.496,59
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	15.496,59
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	15.496,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.496,59
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	4.037.743,70

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	777.449,80
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	89.176,73
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	439.017,40
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	2.540,68
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	1.669.227,92
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	406.520,32
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	653.810,85

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão;

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS	**Exercício:** 2025
PREFEITO	
Nome Completo: ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 247.466.493-91	
Endereço Residencial: **Rua:** Rua Cel. Boaventura	**Nº.:** 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	**CEP.:** 63.530-000
Telefones: **Fixo:** ( ) **Cel.**(88)9.9967-1617	
E-MAIL:	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
VICE-PREFEITA	
Nome Completo: PAMELA SAMARA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MENDES	
C.P.F.: 045.722.403-70	
Endereço Residencial: **Rua:** Rua do Acampamento	**Nº.:** S/N
Bairro/Distrito: Acampamento	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	**CEP.:** 63.530-000
Telefones: **Fixo:** (88)3514-1219 **Cel**( ) –	
E-MAIL -	

Cariús-CE, 31 de dezembro de 2025.

Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal

OUTROS DOCUMENTOS

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS

15/01/2026 08:22:15

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606378324	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	04/09/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608352764	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608560790	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	08/01/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610272152	MP 457 OPP - Patronal	28/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610312944	MP 457 OPP - Passível de Retenção	28/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610824562	Lei 11.960 OPP - Patronal	18/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610825488	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	18/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
620242906	Lei 12.810 OPP	29/05/2013	ATIVO (EM DIA)	15.810.456,34	15/01/2026	

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.

Versão 10.0.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 07/01/2026 13:33:20

CNPJ:	07.540.180/0001-43	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE CARIUS
Parcelamento:	0226.00011.0000401742.24-15	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	05/01/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**202.892,77**
(-) Amortizações		81.156,96
Pagamentos (BRL)	81.156,96	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		121.735,81
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		29.070,51
Saldo devedor em 07/01/2026 (BRL)		**150.806,32**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	155.406,15	0,00	155.406,15
Multa (BRL)	31.081,16	0,00	31.081,16
Juros (BRL)	16.405,46	0,00	16.405,46
Total (BRL)	**202.892,77**	**0,00**	**202.892,77**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 202.892,77

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	155.406,15	155.406,15	0,00	155.406,15
Multa (BRL)	31.081,16	31.081,16	0,00	31.081,16
Juros (BRL)	16.405,46	16.405,46	0,00	16.405,46
Total (BRL)	**202.892,77**	**202.892,77**	**0,00**	**202.892,77**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	05/01/2024
Data da concessão	05/01/2024
Data da consolidação da dívida	05/01/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 64,58	64,58	12,91	8,59	86,08	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 16.033,54	16.033,54	3.206,70	2.313,63	21.553,87	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 17.672,73	17.672,73	3.534,54	2.352,24	23.559,51	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 20.447,24	20.447,24	4.089,44	2.492,51	27.029,19	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 24.057,99	24.057,99	4.811,59	2.711,33	31.580,91	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 22.161,10	22.161,10	4.432,22	2.238,27	28.831,59	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 19.942,49	19.942,49	3.988,49	1.830,72	25.761,70	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 13.514,94	13.514,94	2.702,98	1.089,30	17.307,22	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 8.836,06	8.836,06	1.767,21	617,64	11.220,91	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 12.649,44	12.649,44	2.529,88	748,84	15.928,16	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 26,04	26,04	5,20	2,39	33,63	11226-720.033/2024-27	07.540.180/0001-43	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 07/01/2026

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	24	0	0	36	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	08/01/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032401237163923	05/01/2024	3.381,55	3.381,54	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/02/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032401237163923	05/01/2024	3.381,55	0,01	0,00
7032404644216117	28/02/2024	3.415,34	3.381,53	33,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	28/03/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032407217756340	26/03/2024	3.442,40	3.381,54	60,86

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/04/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032410751358181	22/04/2024	3.470,47	3.381,54	88,93

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/05/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032413494530236	27/05/2024	3.500,57	3.381,54	119,03

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	28/06/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032417016344360	25/06/2024	3.528,63	3.381,54	147,09

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	31/07/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419121418952	29/07/2024	3.555,35	3.381,54	173,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	30/08/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032422796781222	30/08/2024	3.586,12	3.381,54	204,58

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	30/09/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426145802658	23/09/2024	3.615,54	3.381,54	234,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	31/10/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032428992277964	30/10/2024	3.643,94	3.381,54	262,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	29/11/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032432362261366	29/11/2024	3.675,39	3.381,54	293,85

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	30/12/2024	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032435261410930	20/12/2024	3.702,10	3.381,54	320,56

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	31/01/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032501606489707	27/01/2025	3.733,55	3.381,54	352,01

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	28/02/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504578311770	26/02/2025	3.767,71	3.381,54	386,17

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/03/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032507226140167	28/03/2025	3.801,18	3.381,54	419,64

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	30/04/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032510071712642	10/04/2025	3.833,65	3.381,54	452,11

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	30/05/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032513218831070	09/05/2025	3.869,49	3.381,54	487,95

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	30/06/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032517210105437	20/06/2025	3.908,04	3.381,54	526,50

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	31/07/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127216720	10/07/2025	3.945,24	3.381,54	563,70

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
20	29/08/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032522302200785	08/08/2025	3.988,52	3.381,54	606,98

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
21	30/09/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032525476293473	10/09/2025	4.027,75	3.381,54	646,21

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
22	31/10/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032528471132522	10/10/2025	4.069,00	3.381,54	687,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
23	28/11/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032531402544523	10/11/2025	4.112,29	3.381,54	730,75

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
24	30/12/2025	3.381,54	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032534630300046	10/12/2025	4.147,79	3.381,54	766,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
25	30/01/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
26	27/02/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
27	31/03/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer

28	30/04/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
29	29/05/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
30	30/06/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
31	31/07/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
32	31/08/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
33	30/09/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
34	30/10/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
35	30/11/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
36	30/12/2026	3.381,54	4.189,05	A vencer
37	29/01/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
38	26/02/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
39	31/03/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
40	30/04/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
41	31/05/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
42	30/06/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
43	30/07/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
44	31/08/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
45	30/09/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
46	29/10/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
47	30/11/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
48	30/12/2027	3.381,54	4.189,05	A vencer
49	31/01/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
50	25/02/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
51	31/03/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
52	28/04/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
53	31/05/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
54	30/06/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
55	31/07/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
56	31/08/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
57	29/09/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
58	31/10/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
59	30/11/2028	3.381,54	4.189,05	A vencer
60	29/12/2028	3.381,91	4.189,51	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
05/01/2024	3.381,55	3.381,55	0,00	7032401237163923
28/02/2024	3.415,34	3.381,53	33,81	7032404644216117
26/03/2024	3.442,40	3.381,54	60,86	7032407217756340
22/04/2024	3.470,47	3.381,54	88,93	7032410751358181
27/05/2024	3.500,57	3.381,54	119,03	7032413494530236
25/06/2024	3.528,63	3.381,54	147,09	7032417016344360
29/07/2024	3.555,35	3.381,54	173,81	7032419121418952
30/08/2024	3.586,12	3.381,54	204,58	7032422796781222
23/09/2024	3.615,54	3.381,54	234,00	7032426145802658
30/10/2024	3.643,94	3.381,54	262,40	7032428992277964
29/11/2024	3.675,39	3.381,54	293,85	7032432362261366
20/12/2024	3.702,10	3.381,54	320,56	7032435261410930
27/01/2025	3.733,55	3.381,54	352,01	7032501606489707
26/02/2025	3.767,71	3.381,54	386,17	7032504578311770
28/03/2025	3.801,18	3.381,54	419,64	7032507226140167
10/04/2025	3.833,65	3.381,54	452,11	7032510071712642
09/05/2025	3.869,49	3.381,54	487,95	7032513218831070
20/06/2025	3.908,04	3.381,54	526,50	7032517210105437
10/07/2025	3.945,24	3.381,54	563,70	7032519127216720
08/08/2025	3.988,52	3.381,54	606,98	7032522302200785
10/09/2025	4.027,75	3.381,54	646,21	7032525476293473
10/10/2025	4.069,00	3.381,54	687,46	7032528471132522
10/11/2025	4.112,29	3.381,54	730,75	7032531402544523
10/12/2025	4.147,79	3.381,54	766,25	7032534630300046

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS
Responsável Legal: 247.466.493-91 - ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720881/2013-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO
PASEP	Ativo	1.704,17	0,00

Retornar

INSCRIÇÃO: 07.540.180/0001-43
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014001766			Saldo Devedor Atualizado: R$ 606,013.20			
Parcela	141		Vencimento	17/01/2026		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07540180/0001-43	3%	2%	11/2007	R$ 570.00	327 - GRF	R$ 22.79
07540180/0001-43	3%	2%	12/2007	R$ 697.50	327 - GRF	R$ 27.80
07540180/0001-43	3%	8%	03/2013	R$ 104,938.75	327 - GRF	R$ 13,697.12
07540180/0001-43	3%	8%	04/2013	R$ 3,331.75	327 - GRF	R$ 433.80

Emissão de DARF/DAS - Informações referentes à dívida

Número do CPF/CNPJ (CGC):	07.540.180/0001-43
Nome:	MUNICIPIO DE CARIUS - PREFEITURA MUNICIPAL
Código da Receita:	0836
Nome da Receita:	DIV.ATIVA-PASEP
Número da Referência:	30 7 11 000622-08
Data de Vencimento:	30/01/2026
Valor do Principal:	R$ 171.811,55
Valor da Multa:	R$ 87.248,12
Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69:	R$ 536.679,30
Valor Total:	R$ 795.738,97

*pagamento online é exclusivo para correntistas do Banco do Brasil

VOLTAR

EMITIR DARF INTEGRAL

EMITIR DARF PARCELA

EMITIR DARF PARCIAL

PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS

Prefeitura Municipal de Cariús
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMUMA
Departamento de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Administração: Juntos Vencendo os desafios

COMDEMA
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

PLANILHA DE RAMAS

INTERESSADO	DATA	Nº DA LICENÇA	SPU	TIPO DE LICENÇA	QUANTIDADE DE RAMAS	SITUAÇÃO DO RAMA	MULTAS VALOR EM R$	ATIVIDADE	ATIVIDADE CONCLUÍDA
PREFEITURA	09/07/2018	54/2018-SPU	3897595/2018	LI	2	Justificado	4.401,23	INSTALAÇÃO DO HOSPITAL	NÃO
PREFEITURA	25/06/2019	571/2019-SPU	05419268/2019	LAC	2	Atraso de entrega	EM ANÁLISE	RECUPERAÇÃO E PIÇARRAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO MAMOEIRO DOS MOÇOS	SIM
PREFEITURA	25/06/2019	572/2019-SPU	05419624/2019	LAC	2	Atraso de entrega	EM ANÁLISE	RECUPERAÇÃO E PIÇARRAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO POÇO DOS DANTAS	SIM
PREFEITURA	18/07/2019	137/2019-SPU	06016116/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA JONAS OLIVEIRA LOPES, BAIRRO VILA NOVA	SIM
PREFEITURA	18/07/2019	138/2019-SPU	05891781/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM LADEIRAS DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SÍTIOS ESTREITO, XIXA, POÇO, OLHO D'ÁGUA, MUQUÉM E DEOCLECIO	SIM
PREFEITURA	19/07/2019	193/2019-SPU	06119667/2019	LAC	2	Dispensado	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS DA SEDE	SIM
PREFEITURA	30/08/2019	433/2019-SPU	07394556/2019	LAC	2	Dispensado	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO NA SERRA DE CARIÚS, ACESSO AO SANTUÁRIO	SIM
PREFEITURA	04/09/2019	451/2019-SPU	07558486/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E DOS SÍTIOS	SIM
PREFEITURA	04/09/2019	455/2019-SPU	07558478/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO AO SANTUÁRIO	SIM
PREFEITURA	04/09/2019	456/2019-SPU	07554413/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E DOS SÍTIOS	SIM
PREFEITURA	17/10/2019	592/2019-SPU	08196600/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIACHO DO MEIO	SIM
PREFEITURA	17/10/2019	594/2019-SPU	08201867/2019	LAC	2	Atraso de entrega	3.000,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA SÃO BARTOLOMEU	SIM
PREFEITURA	17/10/2019	595/2019-SPU	08239686/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA UMARIZEIRAS	SIM
PREFEITURA	17/10/2019	596/2019-SPU	08196634/2019	LAC	2	Atraso de entrega	511,77	ABASTECIMENTO DE ÁGUA VILA CANASTRA	SIM
PREFEITURA	28/10/2019	634/2019-SPU	08543601/2019	LAC	2	Atraso de entrega	21.000,00	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	NÃO
PREFEITURA	28/10/2019	635/2019-SPU	08243446/2019	LAC	2	Atraso de entrega	3.000,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHOEIRINHA	SIM
PREFEITURA	28/10/2019	636/2019-SPU	08243420/2019	LAC	2	Atraso de entrega	3.000,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CANTO DAS OLIVEIRAS	SIM
PREFEITURA	28/10/2019	637/2019-SPU	08228242/2019	LAC	2	Atraso de entrega	3.000,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA FLOR DA AMERICA	SIM
PREFEITURA	28/10/2019	638/2019-SPU	08189867/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACIMBAS E ANGELIM	SIM
PREFEITURA	29/10/2019	639/2019-SPU	08189859/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA MAMOEIRO DOS MOÇOS	SIM
PREFEITURA	29/10/2019	640/2019-SPU	08189832/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA XIXA	SIM
PREFEITURA	29/10/2019	641/2019-SPU	08142291/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CANA BRAVA	SIM
PREFEITURA	29/10/2019	642/2019-SPU	08142283/2019	LAC	2	Atraso de entrega	EM ANÁLISE	ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRÊS IRMÃOS	SIM
PREFEITURA	29/10/2019	643/2019-SPU	08139304/2019	LAC	2	Sem Pendências	0,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRAVAS	SIM
QUANTIDADE DE RAMAS					48	SOMA (R$)	R$ 37.913,00	OS VALORES PODERÃO SER ALTERADOS A DEPENDER DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM ANÁLISE	

Rua Raul Nogueira, Nº 186, Bairro Centro, CARIÚS – CE, CEP: 63.530-000, FONE/ 3514-1219
E-MAIL: semuma.carius@gmail.com CNPJ Nº 44.065.616/0001-16

Prefeitura Municipal de Cariús
Francisco Montegione da Silva Lima
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025 gab