

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002162/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Porteiras
Exercício: 2025
Enviado por: ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Data de envio: 30/01/2026 16:03:25

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Marcondes Gomes de Lima	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ITEM I - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCETE CONTABIL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO PATRIMONIAL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - DECLARACOES ALMOXARIFADO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - FLUXO DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 01.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02D CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02D.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02R.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 06.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 07.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 08.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 09.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 10.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 11.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 16.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 17.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI MUNICIPAL N 704.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI MUNICIPAL N 729.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ITEM VI - OPERACOES DE CREDITO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ITEM VII - NORM QUE INSTITUI O CONTROLE
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ITEM VIII - RELATORIO DO CONTROLE INTERNO.
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ITEM IX - CADASTRO DO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ITEM X - APLICACAO EM EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ITEM XI - APLICACAO EM SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR CANCELAMENTOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR INSCRITOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - BENS IMOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - BENS MOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ITEM XIV - DECLARACAO DA DIVIDA ATIVA.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ITEM XV - COMPROVACAO DE INSCRICAO.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ITEM XVI - COMPROVACAO DE MEDIDAS.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ITEM XVII - COMPROVACAO DA CONTA VALORES.
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE DA DESPESA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE DA RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS VOL 01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS VOL 02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS VOL 03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS VOL 04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS VOL 05.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ITEM XX - OBRIGACOES PATRONAIS.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ITEM XXI - CADASTRO DO PREFEITO E VICE.pdf



Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2025

PORTEIRAS-CE. 29 de Janeiro de 2026

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2025, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, votos de estima e apreço.



Atenciosamente,

Alboino Miranda Tavares Neto

Prefeito Municipal

EXMO. Sr.

Marcondes Gomes de Lima

MD. Presidente da Câmara de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	115.256.733,10 D	115.256.733,10 D	238.891.712,93	238.891.712,93	210.722.161,80	210.722.161,80	143.426.284,23 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	7.374.439,15 D	7.374.439,15 D	219.881.257,65	219.881.257,65	207.590.984,80	207.590.984,80	19.684.712,20 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.203.081,96 D	7.203.081,96 D	215.872.743,09	215.872.743,09	206.764.105,63	206.764.105,63	16.311.719,42 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.203.081,96 D	7.203.081,96 D	215.872.743,09	215.872.743,09	206.764.105,63	206.764.105,63	16.311.719,42 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.203.081,96 D	7.203.081,96 D	215.872.743,09	215.872.743,09	206.764.105,63	206.764.105,63	16.311.719,42 D
1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00 D	0,00 D	6.324.565,61	6.324.565,61	6.324.565,61	6.324.565,61	0,00 D
1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.203.081,96 D	7.203.081,96 D	208.548.177,48	208.548.177,48	200.439.540,02	200.439.540,02	16.311.719,42 D
1.1.1.1.19.01.00.00	Banco do Brasil	5.117.785,40 D	5.117.785,40 D	178.856.863,44	178.856.863,44	174.024.288,84	174.024.288,84	9.950.360,00 D
1.1.1.1.19.02.00.00	Banco do Nordeste	1.979,18 D	1.979,18 D	161,76	161,76	0,00	0,00	2.140,94 D
1.1.1.1.19.03.00.00	Caixa Econômica Federal	2.083.317,38 D	2.083.317,38 D	30.691.152,28	30.691.152,28	28.415.251,18	28.415.251,18	8.359.218,48 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	108.417,54	108.417,54	108.417,54	108.417,54	0,00 D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	108.417,54	108.417,54	108.417,54	108.417,54	0,00 D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	108.384,14	108.384,14	108.384,14	108.384,14	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	73.478,33	73.478,33	73.478,33	73.478,33	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	34.905,81	34.905,81	34.905,81	34.905,81	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.986,79 D	34.986,79 D	622.051,81	622.051,81	582.091,03	582.091,03	74.947,57 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	319.345,00	319.345,00	290.030,00	290.030,00	29.315,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	319.345,00	319.345,00	290.030,00	290.030,00	29.315,00 D
1.1.3.1.1.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	319.345,00	319.345,00	290.030,00	290.030,00	29.315,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.986,79 D	34.986,79 D	302.706,81	302.706,81	292.061,03	292.061,03	45.632,57 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.986,79 D	34.986,79 D	302.706,81	302.706,81	292.061,03	292.061,03	45.632,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	302.706,81	302.706,81	285.688,20	285.688,20	17.018,61 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.986,79 D	34.986,79 D	0,00	0,00	6.372,83	6.372,83	28.613,96 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.372,83 D	6.372,83 D	0,00	0,00	6.372,83	6.372,83	0,00 D
1.1.3.8.1.99.16.00.00	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96 D	28.613,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,96 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	136.370,40 D	136.370,40 D	3.278.045,21	3.278.045,21	136.370,40	136.370,40	3.278.045,21 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	136.370,40 D	136.370,40 D	3.278.045,21	3.278.045,21	136.370,40	136.370,40	3.278.045,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.370,40 D	136.370,40 D	3.278.045,21	3.278.045,21	136.370,40	136.370,40	3.278.045,21 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.370,40 D	136.370,40 D	3.278.045,21	3.278.045,21	136.370,40	136.370,40	3.278.045,21 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.882.293,95 D	107.882.293,95 D	19.010.455,28	19.010.455,28	3.131.177,20	3.131.177,20	123.761.572,03 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101.224,27 D	1.101.224,27 D	434.681,71	434.681,71	108.417,54	108.417,54	1.427.488,44 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.101.224,27 D	1.101.224,27 D	434.681,71	434.681,71	108.417,54	108.417,54	1.427.488,44 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.224,27 D	1.101.224,27 D	434.681,71	434.681,71	108.417,54	108.417,54	1.427.488,44 D
1.2.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.094.000,88 D	1.094.000,88 D	434.681,71	434.681,71	108.417,54	108.417,54	1.420.265,05 D
1.2.1.1.04.99.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.094.000,88 D	1.094.000,88 D	434.681,71	434.681,71	108.417,54	108.417,54	1.420.265,05 D
1.2.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.223,39 D	7.223,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,39 D
1.2.1.1.05.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	7.223,39 D	7.223,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	108.781.069,68 D	108.781.069,68 D	18.575.773,57	18.575.773,57	3.022.759,66	3.022.759,66	122.334.083,59 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	14.053.612,66 D	14.053.612,66 D	2.590.442,72	2.590.442,72	0,00	0,00	16.644.055,38 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.053.612,66 D	14.053.612,66 D	2.590.442,72	2.590.442,72	0,00	0,00	16.644.055,38 D
1.2.3.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	217.163,37 D	217.163,37 D	153.495,46	153.495,46	0,00	0,00	370.658,83 D
1.2.3.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	217.163,37 D	217.163,37 D	153.495,46	153.495,46	0,00	0,00	370.658,83 D
1.2.3.1.02.00.00.00	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	151.126,20 D	151.126,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.126,20 D
1.2.3.1.02.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	151.126,20 D	151.126,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.126,20 D
1.2.3.1.03.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.998,99 D	12.998,99 D	48.633,32	48.633,32	0,00	0,00	59.632,31 D
1.2.3.1.03.01.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99 D	12.998,99 D	44.393,32	44.393,32	0,00	0,00	57.392,31 D
1.2.3.1.03.03.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	392.950,00 D	392.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.950,00 D
1.2.3.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	392.950,00 D	392.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.950,00 D
1.2.3.1.09.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	13.279.374,10 D	13.279.374,10 D	2.390.313,94	2.390.313,94	0,00	0,00	15.669.688,04 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.066.297,53 D	6.066.297,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.297,53 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	7.193.076,57 D	7.193.076,57 D	2.390.313,94	2.390.313,94	0,00	0,00	9.583.390,51 D
1.2.3.2.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	93.923.864,01 D	93.923.864,01 D	15.965.330,85	15.965.330,85	0,00	0,00	109.909.194,86 D
1.2.3.2.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.923.864,01 D	93.923.864,01 D	15.965.330,85	15.965.330,85	0,00	0,00	109.909.194,86 D
1.2.3.2.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	29.263.090,62 D	29.263.090,62 D	10.806.590,99	10.806.590,99	0,00	0,00	40.069.681,61 D
1.2.3.2.01.01.00.00	IMOVEIS RESIDENCIAIS	3.243.009,46 D	3.243.009,46 D	209.013,60	209.013,60	0,00	0,00	3.452.023,06 D
1.2.3.2.01.08.00.00	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	23.064.848,51 D	23.064.848,51 D	10.378.699,44	10.378.699,44	0,00	0,00	33.443.547,95 D
1.2.3.2.01.11.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	2.946.382,97 D	2.946.382,97 D	218.877,95	218.877,95	0,00	0,00	3.165.260,92 D
1.2.3.2.01.15.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.849,68 D	8.849,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,68 D
1.2.3.2.04.00.00.00	BENS DOMINICAIS	849.731,77 D	849.731,77 D	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	1.084.731,77 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00	TERRENOS	849.731,77 D	849.731,77 D	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	1.084.731,77 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	178.270,57 D	178.270,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.270,57 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00	RUAS	4.450.577,85 D	4.450.577,85 D	2.296.519,11	2.296.519,11	0,00	0,00	6.747.096,96 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00	PRAÇAS	965.546,39 D	965.546,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	965.546,39 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00	ESTRADAS	10.456.242,69 D	10.456.242,69 D	577.531,03	577.531,03	0,00	0,00	11.033.773,72 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00	PONTES	415.740,75 D	415.740,75 D	931.863,82	931.863,82	0,00	0,00	1.347.604,57 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	4.139.199,03 D	4.139.199,03 D	577.027,50	577.027,50	0,00	0,00	4.716.226,53 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00	DE ÁGUA	438.011,84 D	438.011,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.011,84 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRA EM ANDAMENTO	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.163.062,24 D	23.163.062,24 D	560.798,40	560.798,40	0,00	0,00	23.723.860,64 D
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99 D	15.944.794,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944.794,99 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.218.267,25 D	7.218.267,25 D	560.798,40	560.798,40	0,00	0,00	7.779.065,65 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.196.406,99 C	1.196.406,99 C	0,00	0,00	3.022.759,66	3.022.759,66	4.219.166,65 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.406,99 C	1.196.406,99 C	0,00	0,00	3.022.759,66	3.022.759,66	4.219.166,65 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.196.406,99 C	1.196.406,99 C	0,00	0,00	3.019.590,54	3.019.590,54	4.215.997,53 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.754,32	2.754,32	2.754,32 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.196.406,99 C	1.196.406,99 C	0,00	0,00	3.016.836,22	3.016.836,22	4.213.243,21 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.169,12	3.169,12	3.169,12 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.063,04	1.063,04	1.063,04 C
1.2.3.8.1.02.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.808,42	1.808,42	1.808,42 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	297,66	297,66	297,66 C
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.256.733,10 C	115.256.733,10 C	291.095.375,10	291.095.375,10	319.264.926,23	319.264.926,23	143.426.284,23 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	437.427,23 C	437.427,23 C	117.227.991,37	117.227.991,37	121.085.389,83	121.085.389,83	4.294.825,69 C
2.1.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.528,29 C	55.528,29 C	52.408.036,62	52.408.036,62	55.459.287,80	55.459.287,80	3.106.779,47 C
2.1.1.1.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	55.528,19 C	55.528,19 C	46.125.433,50	46.125.433,50	48.314.193,23	48.314.193,23	2.244.287,92 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.528,19 C	55.528,19 C	46.125.433,50	46.125.433,50	48.314.193,23	48.314.193,23	2.244.287,92 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	55.528,19 C	55.528,19 C	46.125.433,50	46.125.433,50	48.314.193,23	48.314.193,23	2.244.287,92 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	55.528,19 C	55.528,19 C	46.125.433,50	46.125.433,50	48.314.193,23	48.314.193,23	2.244.287,92 C
2.1.1.4.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,10 C	0,10 C	6.282.603,12	6.282.603,12	7.145.094,57	7.145.094,57	862.491,55 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	152.331,35	152.331,35	152.331,35	152.331,35	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	152.331,35	152.331,35	152.331,35	152.331,35	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,10 C	0,10 C	6.130.271,77	6.130.271,77	6.992.763,22	6.992.763,22	862.491,55 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10 C	0,10 C	6.130.271,77	6.130.271,77	6.992.763,22	6.992.763,22	862.491,55 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,10 C	0,10 C	5.989.331,02	5.989.331,02	6.851.822,47	6.851.822,47	862.491,55 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	140.940,75	140.940,75	140.940,75	140.940,75	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	0,00 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	0,00 C
2.1.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	0,00 C	0,00 C	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	1.389.391,85	0,00 C



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.324,42 C	371.324,42 C	55.545.155,82	55.545.155,82	55.894.688,33	55.894.688,33	720.856,93 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	371.324,42 C	371.324,42 C	55.545.155,82	55.545.155,82	55.894.688,33	55.894.688,33	720.856,93 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.324,42 C	371.324,42 C	55.545.155,82	55.545.155,82	55.894.688,33	55.894.688,33	720.856,93 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	371.324,42 C	371.324,42 C	55.545.155,82	55.545.155,82	55.894.688,33	55.894.688,33	720.856,93 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	371.324,42 C	371.324,42 C	55.545.155,82	55.545.155,82	55.894.688,33	55.894.688,33	720.856,93 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	30.882,78	30.882,78	30.882,78	30.882,78	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.882,78	30.882,78	30.882,78	30.882,78	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.882,78	30.882,78	30.882,78	30.882,78	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	30.882,78	30.882,78	30.882,78	30.882,78	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.574,52 C	10.574,52 C	7.854.524,30	7.854.524,30	8.311.139,07	8.311.139,07	467.189,29 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	10.574,52 C	10.574,52 C	7.854.524,30	7.854.524,30	8.311.139,07	8.311.139,07	467.189,29 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.574,52 C	10.574,52 C	5.742.397,32	5.742.397,32	6.199.012,09	6.199.012,09	467.189,29 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	9.154,23 C	9.154,23 C	5.726.705,30	5.726.705,30	6.180.172,27	6.180.172,27	462.821,20 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	16,42 C	16,42 C	4.010.978,73	4.010.978,73	4.457.915,32	4.457.915,32	446.953,01 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	10.435,92	10.435,92	11.932,22	11.932,22	1.496,30 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	24.200,63	24.200,63	24.200,63	24.200,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23 C	2.287,23 C	1.617.206,53	1.617.206,53	1.617.206,53	1.617.206,53	2.287,23 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.850,58 C	6.850,58 C	63.883,49	63.883,49	68.917,57	68.917,57	11.884,66 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.147,80	3.147,80	3.147,80 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.147,80	3.147,80	3.147,80 C
2.1.8.8.1.04.00.000	JUDICIAL	1.420,29 C	1.420,29 C	15.692,02	15.692,02	15.692,02	15.692,02	1.420,29 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29 C	1.420,29 C	15.692,02	15.692,02	15.692,02	15.692,02	1.420,29 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	2.112.126,98	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.739.100,63 C	6.739.100,63 C	1.713.546,73	1.713.546,73	1.028.194,72	1.028.194,72	6.053.748,62 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.110.476,87 C	2.110.476,87 C	293.272,10	293.272,10	200.346,16	200.346,16	2.017.550,93 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.110.476,87 C	2.110.476,87 C	293.272,10	293.272,10	200.346,16	200.346,16	2.017.550,93 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	940.007,43 C	940.007,43 C	152.331,35	152.331,35	122.906,76	122.906,76	910.582,84 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	940.007,43 C	940.007,43 C	152.331,35	152.331,35	122.906,76	122.906,76	910.582,84 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.170.469,44 C	1.170.469,44 C	140.940,75	140.940,75	77.439,40	77.439,40	1.106.968,09 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.170.469,44 C	1.170.469,44 C	140.940,75	140.940,75	77.439,40	77.439,40	1.106.968,09 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.170.469,44 C	1.170.469,44 C	140.940,75	140.940,75	77.439,40	77.439,40	1.106.968,09 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.387.019,23 C	4.387.019,23 C	1.389.391,85	1.389.391,85	811.765,03	811.765,03	3.809.392,41 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.387.019,23 C	4.387.019,23 C	1.389.391,85	1.389.391,85	811.765,03	811.765,03	3.809.392,41 C
2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.387.019,23 C	4.387.019,23 C	1.389.391,85	1.389.391,85	811.765,03	811.765,03	3.809.392,41 C
2.2.2.1.1.03.00.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.387.019,23 C	4.387.019,23 C	1.389.391,85	1.389.391,85	811.765,03	811.765,03	3.809.392,41 C
2.2.2.1.1.03.08.00	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	4.387.019,23 C	4.387.019,23 C	1.389.391,85	1.389.391,85	811.765,03	811.765,03	3.809.392,41 C
2.2.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	241.604,53 C	241.604,53 C	30.882,78	30.882,78	16.083,53	16.083,53	226.805,28 C
2.2.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	241.604,53 C	241.604,53 C	30.882,78	30.882,78	16.083,53	16.083,53	226.805,28 C
2.2.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	241.604,53 C	241.604,53 C	30.882,78	30.882,78	16.083,53	16.083,53	226.805,28 C
2.2.4.1.3.02.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	241.604,53 C	241.604,53 C	30.882,78	30.882,78	16.083,53	16.083,53	226.805,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.080.205,24 C	108.080.205,24 C	172.153.837,00	172.153.837,00	197.151.341,68	197.151.341,68	133.077.709,92 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.080.205,24 C	108.080.205,24 C	172.153.837,00	172.153.837,00	197.151.341,68	197.151.341,68	133.077.709,92 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.080.205,24 C	108.080.205,24 C	172.153.837,00	172.153.837,00	197.151.341,68	197.151.341,68	133.077.709,92 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	108.080.205,24 C	108.080.205,24 C	172.153.837,00	172.153.837,00	197.151.341,68	197.151.341,68	133.077.709,92 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.872.442,57 C	13.872.442,57 C	166.208.530,14	166.208.530,14	177.333.592,25	177.333.592,25	24.997.504,68 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.207.762,67 C	94.207.762,67 C	5.945.306,86	5.945.306,86	19.817.749,43	19.817.749,43	108.080.205,24 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	146.390.780,71	146.390.780,71	146.390.780,71	146.390.780,71	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	55.366.361,86	55.366.361,86	55.366.361,86	55.366.361,86	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	48.314.193,23	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	7.052.168,63	7.052.168,63	7.052.168,63	7.052.168,63	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	6.929.261,87	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	122.906,76	122.906,76	122.906,76	122.906,76	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	122.906,76	122.906,76	122.906,76	122.906,76	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	0,00 D	0,00 D	122.906,76	122.906,76	122.906,76	122.906,76	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	35.040.008,26	35.040.008,26	35.040.008,26	35.040.008,26	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.177.951,35	9.177.951,35	9.177.951,35	9.177.951,35	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	8.699.007,59	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	478.943,76	478.943,76	478.943,76	478.943,76	0,00 D



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.2.1.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	478.943,76	478.943,76	478.943,76	478.943,76	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	478.943,76	478.943,76	478.943,76	478.943,76	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	22.839.297,25	22.839.297,25	22.839.297,25	22.839.297,25	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	343.425,00	343.425,00	343.425,00	343.425,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	343.425,00	343.425,00	343.425,00	343.425,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	343.425,00	343.425,00	343.425,00	343.425,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	3.405.763,47	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	19.090.108,78	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	3.022.759,66	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	3.019.590,54	3.019.590,54	3.019.590,54	3.019.590,54	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00	DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	3.169,12	3.169,12	3.169,12	3.169,12	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	50.399.029,23	50.399.029,23	50.399.029,23	50.399.029,23	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	39.832.518,92	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	36.056.876,48	36.056.876,48	36.056.876,48	36.056.876,48	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.00.00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	3.775.842,44	3.775.842,44	3.775.842,44	3.775.842,44	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	9.746.571,55	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	819.938,76	819.938,76	819.938,76	819.938,76	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	819.938,76	819.938,76	819.938,76	819.938,76	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	819.938,76	819.938,76	819.938,76	819.938,76	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	811.765,03	811.765,03	811.765,03	811.765,03	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	811.765,03	811.765,03	811.765,03	811.765,03	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	811.765,03	811.765,03	811.765,03	811.765,03	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	811.765,03	811.765,03	811.765,03	811.765,03	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D



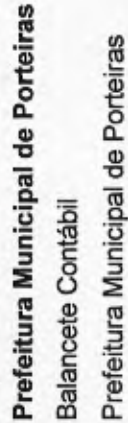
Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	1.239.766,32	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.533.850,01	3.533.850,01	3.533.850,01	3.533.850,01	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	3.509.870,01	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.509.790,91	3.509.790,91	3.509.790,91	3.509.790,91	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	79,10	79,10	79,10	79,10	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	171.388.285,39	171.388.285,39	171.388.285,39	171.388.285,39	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	4.509.448,85	4.509.448,85	4.509.448,85	4.509.448,85	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	4.365.941,79	4.365.941,79	4.365.941,79	4.365.941,79	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.862.383,45	2.862.383,45	2.862.383,45	2.862.383,45	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.862.383,45	2.862.383,45	2.862.383,45	2.862.383,45	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	77.350,22	77.350,22	77.350,22	77.350,22	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	2.719.048,55	2.719.048,55	2.719.048,55	2.719.048,55	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	2.494.847,92	2.494.847,92	2.494.847,92	2.494.847,92	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	224.200,63	224.200,63	224.200,63	224.200,63	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	65.984,68	65.984,68	65.984,68	65.984,68	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	1.503.558,34	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	143.507,06	143.507,06	143.507,06	143.507,06	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	143.507,06	143.507,06	143.507,06	143.507,06	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	143.507,06	143.507,06	143.507,06	143.507,06	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	143.507,06	143.507,06	143.507,06	143.507,06	0,00 C



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

AO

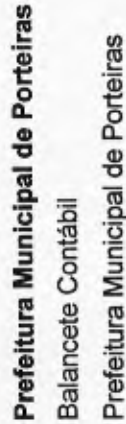


Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	973.518,81	973.518,81	973.518,81	973.518,81	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IP-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	23.022,65	23.022,65	23.022,65	23.022,65	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	25.237,88	25.237,88	25.237,88	25.237,88	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	62.862,74	62.862,74	62.862,74	62.862,74	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	62.862,74	62.862,74	62.862,74	62.862,74	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	52.063.101,62	52.063.101,62	52.063.101,62	52.063.101,62	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.154.627,18	30.154.627,18	30.154.627,18	30.154.627,18	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.154.627,18	30.154.627,18	30.154.627,18	30.154.627,18	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	21.908.474,44	21.908.474,44	21.908.474,44	21.908.474,44	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	159.483,31	159.483,31	159.483,31	159.483,31	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.483,31	19.483,31	19.483,31	19.483,31	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	19.483,31	19.483,31	19.483,31	19.483,31	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	856.082,96	856.082,96	856.082,96	856.082,96	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	856.082,96	856.082,96	856.082,96	856.082,96	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	856.082,96	856.082,96	856.082,96	856.082,96	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	856.082,96	856.082,96	856.082,96	856.082,96	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	3.712.726,92	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	304.066,60	304.066,60	304.066,60	304.066,60	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	304.066,60	304.066,60	304.066,60	304.066,60	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	146.952,97	146.952,97	146.952,97	146.952,97	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	146.952,97	146.952,97	146.952,97	146.952,97	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	146.952,97	146.952,97	146.952,97	146.952,97	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	157.113,63	157.113,63	157.113,63	157.113,63	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	157.113,63	157.113,63	157.113,63	157.113,63	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	156.961,83	156.961,83	156.961,83	156.961,83	0,00 C



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	9.746.571,55	9.746.571,55	0,00	0,00	9.746.571,55 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.746.571,55	9.746.571,55	0,00	0,00	9.746.571,55 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	140.871,12	140.871,12	0,00	0,00	140.871,12 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	825.917.680,13	825.917.680,13	948.137.462,13	948.137.462,13	122.219.782,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	825.917.680,13	825.917.680,13	948.137.462,13	948.137.462,13	122.219.782,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	152.992.101,94	152.992.101,94	163.069.357,22	163.069.357,22	10.077.255,28 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	152.992.101,94	152.992.101,94	163.069.357,22	163.069.357,22	10.077.255,28 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	672.925.578,19	672.925.578,19	785.068.104,91	785.068.104,91	112.142.528,72 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	234.801.650,67	234.801.650,67	234.801.650,67	234.801.650,67	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	215.885.670,65	215.885.670,65	215.885.670,65	215.885.670,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.515,22	1.515,22	105.930.203,92	105.930.203,92	105.928.688,70 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	116.149.575,90	116.149.575,90	118.652.074,77	118.652.074,77	2.502.496,87 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	106.087.165,75	106.087.165,75	109.798.504,90	109.798.504,90	3.711.339,15 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	122.533.069,39	122.533.069,39	129.736.657,32	129.736.657,32	7.203.587,93 C
6.3.1.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	122.222.513,93	122.222.513,93	128.999.249,15	128.999.249,15	6.776.735,22 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.097.192,17	3.097.192,17	4.274.236,35	4.274.236,35	1.177.044,18 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	2.975.745,86	2.975.745,86	2.975.745,86	2.975.745,86	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.975.745,86	2.975.745,86	2.975.745,86 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	116.149.575,90	116.149.575,90	118.652.074,77	118.652.074,77	2.502.498,87 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	121.446,31	121.446,31	121.446,31 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	121.446,31	121.446,31	121.446,31 C
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	310.555,46	310.555,46	737.408,17	737.408,17	426.852,71 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	310.555,46	310.555,46	426.852,71	426.852,71	116.297,25 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	310.555,46	310.555,46	310.555,46 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	131.465.379,22	131.465.379,22	140.950,22	140.950,22	131.324.429,00 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	131.465.379,22	131.465.379,22	140.950,22	140.950,22	131.324.429,00 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	131.465.379,22	131.465.379,22	140.950,22	140.950,22	131.324.429,00 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	131.465.379,22	131.465.379,22	140.950,22	140.950,22	131.324.429,00 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	43.372.736,01	43.372.736,01	0,00	0,00	43.372.736,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	9.754.171,83	9.754.171,83	0,00	0,00	9.754.171,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.638.568,04	5.638.568,04	0,00	0,00	5.638.568,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	6.815.641,70	6.815.641,70	0,00	0,00	6.815.641,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	15.903.165,47	15.903.165,47	5.028,15	5.028,15	15.898.136,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.248.838,26	3.248.838,26	0,00	0,00	3.248.838,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	7.580.622,55	7.580.622,55	7,83	7,83	7.580.614,72 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.063.331,80	5.063.331,80	0,00	0,00	5.063.331,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	11.814.440,80	11.814.440,80	0,00	0,00	11.814.440,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	2.015.622,03	2.015.622,03	135.834,14	135.834,14	1.879.787,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	431.771,74	431.771,74	0,00	0,00	431.771,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.416.767,75	2.416.767,75	0,00	0,00	2.416.767,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	304,44	304,44	0,00	0,00	304,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	698.383,68	698.383,68	0,00	0,00	698.383,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	439.602,03	439.602,03	0,00	0,00	439.602,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	36.252,57	36.252,57	0,00	0,00	36.252,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	452.709,75	452.709,75	79,10	79,10	452.630,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	10.476.536,20	10.476.536,20	0,00	0,00	10.476.536,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	203.263,85	203.263,85	0,00	0,00	203.263,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.003.159,80	1.003.159,80	0,00	0,00	1.003.159,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	666.909,03	666.909,03	0,00	0,00	666.909,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	68.769,83	68.769,83	0,00	0,00	68.769,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	645.666,83	645.666,83	0,00	0,00	645.666,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	140.101,02	140.101,02	0,00	0,00	140.101,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	7.200,31	7.200,31	0,00	0,00	7.200,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	107.970,44	107.970,44	0,00	0,00	107.970,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	817.835,46	817.835,46	0,00	0,00	817.835,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	7.310,66	7.310,66	0,00	0,00	7.310,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	7,58	7,58	0,00	0,00	7,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	7.280,99	7.280,99	0,00	0,00	7.280,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	2.528,90	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	11.209,28	11.209,28	0,00	0,00	11.209,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	738.084,43	738.084,43	0,00	0,00	738.084,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	29.785,92	29.785,92	0,00	0,00	29.785,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	841.397,82	841.397,82	0,00	0,00	841.397,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	282,48	282,48	0,00	0,00	282,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	7.147,94	7.147,94	0,00	0,00	7.147,94 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	340.874,320,03	340.874,320,03	472.198.749,03	472.198.749,03	131.324.429,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	340.874,320,03	340.874,320,03	472.198.749,03	472.198.749,03	131.324.429,00 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	340.874,320,03	340.874,320,03	472.198.749,03	472.198.749,03	131.324.429,00 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	340.874,320,03	340.874,320,03	472.198.749,03	472.198.749,03	131.324.429,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	28.026.824,03	28.026.824,03	44.397.160,85	44.397.160,85	16.370.336,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.165.296,47	6.165.296,47	10.509.015,62	10.509.015,62	4.343.719,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.248.914,27	10.248.914,27	6.638.194,42	6.638.194,42	3.610.719,85 D



Prefeitura Municipal de Portelras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Portelras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.122.869,58	8.122.869,58	7.234.920,79	7.234.920,79	887.748,79 D
1540000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	27.805.756,69	27.805.756,69	16.791.350,07	16.791.350,07	11.014.406,62 D
1540107000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.943.325,15	1.943.325,15	3.248.838,26	3.248.838,26	1.305.513,11 C
1541000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7,83	7,83	7.580.622,55	7.580.622,55	7.580.614,72 C
1541107000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.330.816,85	6.330.816,85	5.091.297,80	5.091.297,80	1.239.519,05 D
1542000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.276.026,89	9.276.026,89	11.952.793,84	11.952.793,84	2.676.766,95 C
1542107000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.297.040,58	1.297.040,58	2.015.622,03	2.015.622,03	718.581,45 C
1543000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	431.771,74	431.771,74	431.771,74 C
1546000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.034.019,25	2.034.019,25	2.436.664,79	2.436.664,79	402.645,54 C
1550000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	304,44	304,44	304,44 C
1551000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	883.308,14	883.308,14	916.796,47	916.796,47	33.488,33 C
1552000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	447.512,83	447.512,83	447.904,25	447.904,25	391,42 C
1553000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	189.020,92	189.020,92	40.998,57	40.998,57	148.022,35 D
1569000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	517.556,90	517.556,90	457.081,19	457.081,19	60.475,71 D
1571000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.238.538,57	9.238.538,57	12.045.337,53	12.045.337,53	2.806.798,96 C
1600000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	203.263,85	203.263,85	203.263,85 C
1601000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	670.380,13	670.380,13	1.017.470,65	1.017.470,65	347.090,52 C
1604000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	606.500,00	606.500,00	676.138,04	676.138,04	69.638,04 C
1605000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	68.769,83	68.769,83	68.769,83 C
1632000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	748.719,45	748.719,45	855.878,05	855.878,05	107.158,60 C
1660000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	143.620,70	143.620,70	172.594,02	172.594,02	28.973,32 C
1661000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.200,31	7.200,31	7.200,31 C
1665000000								
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.269.841,41	1.269.841,41	107.970,44	107.970,44	1.161.870,97 D
1700000000								



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.020.683,04	1.020.683,04	817.835,46	817.835,46	202.847,58 D
1701000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.310,66	7.310,66	7.310,66 C
1706000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7,58	7,58	7,58 C
1708000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	134.262,85	134.262,85	7.280,99	7.280,99	126.981,86 D
1715000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	54.388,06	54.388,06	2.528,90	2.528,90	51.859,16 D
1716000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	170.544,04	170.544,04	11.209,28	11.209,28	159.334,76 D
1719000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	622.143,41	622.143,41	738.084,45	738.084,45	115.941,04 C
1720000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.785,92	29.785,92	29.785,92 C
1750000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	668.345,12	668.345,12	850.531,38	850.531,38	182.186,26 C
1751000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	282,48	282,48	282,48 C
1754000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.147,94	7.147,94	7.147,94 C
1899000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	27.061.378,47	27.061.378,47	28.177.102,20	28.177.102,20	1.115.723,73 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.848.620,07	5.848.620,07	6.167.230,47	6.167.230,47	318.610,40 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.757.657,45	9.757.657,45	10.249.394,27	10.249.394,27	491.736,82 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.114.752,33	8.114.752,33	8.126.752,33	8.126.752,33	12.000,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	27.800.727,54	27.800.727,54	27.800.727,54	27.800.727,54	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.943.325,15	1.943.325,15	1.943.325,15	1.943.325,15	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.197.238,88	6.197.238,88	6.330.816,85	6.330.816,85	133.577,97 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.276.026,89	9.276.026,89	9.276.026,89	9.276.026,89	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.161.206,44	1.161.206,44	1.161.206,44	1.161.206,44	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.805.612,01	1.805.612,01	2.034.019,25	2.034.019,25	228.407,24 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	883.308,14	883.308,14	883.308,14	883.308,14	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	447.512,83	447.512,83	447.512,83	447.512,83	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000								



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	189.020,92	189.020,92	189.020,92	189.020,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	452.607,35	452.607,35	517.477,80	517.477,80	64.870,45 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.193.994,28	9.193.994,28	9.238.725,48	9.238.725,48	44.731,20 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	670.380,13	670.380,13	670.380,13	670.380,13	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	606.500,00	606.500,00	606.500,00	606.500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	708.675,87	708.675,87	748.719,45	748.719,45	40.043,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	143.620,70	143.620,70	143.620,70	143.620,70	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.269.841,41	1.269.841,41	1.269.841,41	1.269.841,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.020.663,04	1.020.663,04	1.020.663,04	1.020.663,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	134.262,85	134.262,85	134.262,85	134.262,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	54.388,06	54.388,06	54.388,06	54.388,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	170.544,04	170.544,04	170.544,04	170.544,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	622.143,41	622.143,41	622.143,41	622.143,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1720000000	0,00 D	0,00 D	615.547,64	615.547,64	668.345,12	668.345,12	52.797,48 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	106.067,165,75	106.067,165,75	109.798.504,90	109.798.504,90	3.711.339,15 C
8.2.1.1.3.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00 D	0,00 D	25.913.732,71	25.913.732,71	26.037.988,85	26.037.988,85	124.256,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.991.365,31	4.991.365,31	5.093.776,28	5.093.776,28	102.410,97 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	8.635.849,20	8.635.849,20	8.758.511,07	8.758.511,07	122.661,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	7.591.697,02	7.591.697,02	7.895.473,24	7.895.473,24	103.776,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	24.803.704,95	24.803.704,95	26.912.542,94	26.912.542,94	2.108.837,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.943.325,15	1.943.325,15	1.943.325,15	1.943.325,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.897.356,84	5.897.356,84	6.169.272,88	6.169.272,88	271.916,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	8.395.063,19	8.395.063,19	9.137.673,85	9.137.673,85	742.610,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	1.161.206,44	1.161.206,44	1.161.206,44	1.161.206,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.785.149,37	1.785.149,37	1.785.149,37	1.785.149,37	565,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	664.429,79	664.429,79	664.895,35	664.895,35	465,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	439.210,61	439.210,61	439.210,61	439.210,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	184.274,92	184.274,92	184.274,92	184.274,92	0,00 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	448.235,91	448.235,91	448.235,91	448.235,91	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.536.117,13	7.536.117,13	7.625.192,95	7.625.192,95	89.075,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	656.069,28	656.069,28	656.069,28	656.069,28	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	552.568,71	552.568,71	597.270,99	597.270,99	44.702,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	498.404,65	498.404,65	498.464,65	498.464,65	60,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	111.127,70	111.127,70	111.127,70	111.127,70	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.269.841,41	1.269.841,41	1.269.841,41	1.269.841,41	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.020.683,04	1.020.683,04	1.020.683,04	1.020.683,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	134.262,85	134.262,85	134.262,85	134.262,85	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	54.388,06	54.388,06	54.388,06	54.388,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	170.544,04	170.544,04	170.544,04	170.544,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1720000000	0,00 D	0,00 D	622.143,39	622.143,39	622.143,39	622.143,39	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	606.414,08	606.414,08	606.414,08	606.414,08	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.035,22	1.035,22	25.763.454,54	25.763.454,54	25.762.419,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.989.431,31	4.989.431,31	4.989.431,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	480,00	480,00	8.635.369,20	8.635.369,20	8.634.889,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.587.614,27	7.587.614,27	7.587.614,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	24.803.704,95	24.803.704,95	24.803.704,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.943.325,15	1.943.325,15	1.943.325,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.897.356,84	5.897.356,84	5.897.356,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.395.063,19	8.395.063,19	8.395.063,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.161.206,44	1.161.206,44	1.161.206,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.785.149,37	1.785.149,37	1.785.149,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	664.429,79	664.429,79	664.429,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	439.210,61	439.210,61	439.210,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	184.274,92	184.274,92	184.274,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	448.235,91	448.235,91	448.235,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.535.930,22	7.535.930,22	7.535.930,22 C



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	656.069,28	656.069,28	656.069,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	552.568,71	552.568,71	552.568,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	498.404,65	498.404,65	498.404,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	111.127,70	111.127,70	111.127,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.269.841,41	1.269.841,41	1.269.841,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.020.883,04	1.020.883,04	1.020.883,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	134.262,85	134.262,85	134.262,85 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.388,06	54.388,06	54.388,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	170.544,04	170.544,04	170.544,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	622.143,39	622.143,39	622.143,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1731000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	606.414,08	606.414,08	606.414,08 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	2.870.929.827,72	2.870.929.827,72	2.870.929.827,72	2.870.929.827,72	0,00 D

Totais:


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	121.577.857,45	106.960.366,40	Despesa Orçamentária (VII)	112.142.526,72	102.826.193,47
Ordinaria	58.765.475,88	54.242.730,64	Ordinaria	41.662.138,76	41.051.202,16
Vinculada	72.558.953,12	61.908.539,30	Vinculada	70.480.386,96	61.574.991,31
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	666.909,03	681.420,89	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	597.270,99	735.911,94
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	107.970,44	6.753.278,01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.269.841,41	1.793.959,99
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	817.835,46	785.463,06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.020.683,04	665.482,87
Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.252,57	794.117,58	Outras Transferências de Recursos do FNDE	184.274,92	1.080.009,39
Outros Recursos Vinculados	7.147,94	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	659.211,56	708.074,24
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.785,92	27.480,22	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.108.702,66
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	841.397,82	774.829,53	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manut	7.669.737,24	8.952.773,17
Recursos de Operações de Crédito	282,48	259.450,10	Transferência Especial da União	0,00	915.371,23
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	310.192,97	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	538.508,23	770.950,94
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manut	10.476.536,20	7.660.501,98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.127,70	150.667,18
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à A	7.200,31	0,00	Transferência do Salário-Educação	2.014.122,21	2.260.490,41
Transferência Especial da União	7.310,66	60.696,67	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	134.262,85	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minere	7,58	1,61	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	54.388,06	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	645.666,83	650.414,28	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	656.069,28	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	140.101,02	96.089,87	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	170.544,04	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.416.767,75	1.997.885,01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	622.143,39	481.847,44
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	7.280,99	9.317,92	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	664.895,35	630.944,31
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	2.528,90	3.774,57	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	439.210,61	454.749,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	203.263,85	1.131,32	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	513.106,36	403.671,96
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	1.003.159,80	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	262.267,59
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	11.209,28	162.924,87	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	7.703.390,49	6.765.410,74
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	738.084,43	697.743,81	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.912.542,94	20.836.436,78
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Direto na	304,44	230,13	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.943.325,15	1.281.749,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	898.383,68	621.724,28	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.161.206,44	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	439.602,03	455.198,81	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	6.302.850,85	4.688.658,68
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	452.630,65	737.006,98	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.137.673,85	6.558.165,09
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	68.769,83	123.924,11	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	431.771,74	0,00			
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	6.815.641,70	5.946.288,74			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.898.136,32	13.874.673,29			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.248.838,26	2.637.618,50			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.879.787,89	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.063.331,80	2.889.575,09			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT					

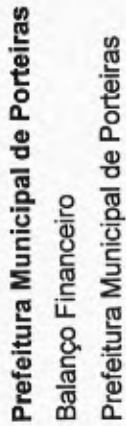


Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.580.614,72	6.154.443,18			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.814.440,80	6.742.341,92			
(-)Deducao FUNDEB	9.746.571,55	9.191.903,54			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.161.534,96	39.473.044,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	39.832.518,92	42.364.250,33
Devolução do Duodecimo da Camara	104.758,48	5.657,03	Fundo Municipal de Assistência Social	4.834,46	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	75.906,98	60.809,14	Fundo Municipal de Educação	46.343,57	2.033,80
Fundo Municipal de Assistência Social	881.604,03	1.267.500,00	Fundo Municipal de Saúde	15.127,30	11.944,82
Fundo Municipal de Educação	4.092.817,02	4.790.048,38	Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	1.666,82
Fundo Municipal de Saúde	6.641.789,34	8.468.988,16	Repasso do Duodecimo da Camara	3.775.642,44	2.896.863,36
Fundo Municipal do Desenvolvimento	513.615,01	538.265,20	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	39.395.460,47
Fundo Municipal do Gabinete do Prefeito e Vice	1.958.064,00	1.641.840,00	Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.228,10
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	50.905,30	Sec. de Agricultura	0,00	2.853,56
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	4.493.544,46	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	47.554,80
Sec. de Agricultura	0,00	2.403.543,57	Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	1.500,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	9.989.816,59	Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	213,95	423,60
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	2.148.694,00	Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo	7.513,53	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	992.540,02	278.066,16	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	2.400,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo	3.706.740,19	0,00	Secretaria Municipal de Agricultura	2.433,97	0,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.795.000,00	0,00	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.000,00	1.620,00
Secretaria Municipal de Agricultura	1.957.000,00	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	35.967.696,10	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.613.180,00	1.997.011,74	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	1.124.541,02	0,00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	5.653,60	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	39.316,84	0,00	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	660,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.207.318,33	1.338.354,27			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	7.126.159,64	0,00			
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	2.331.284,06	0,00			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.107.068,12	8.602.592,20	Pagamentos Extraorçamentários (X)	11.762.877,43	15.687.173,12
CAUCAO	28.092,26	73.208,64	CAUCAO	23.058,18	66.358,06



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Sistema GESTOR - Módulo: Balanco Contábil



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6,72	5.804-1 (ECT	5.804-1 (ECT	7,45	6,72
B.B	16.457,48	6.050-X (INSS	6.050-X (INSS	60.746,40	16.457,48
B.B	7.902,07	6.325-8 (PMP/CAUCAÇÃO	6.325-8 (PMP/CAUCAÇÃO	14.171,33	7.902,07
B.B	3.835,87	6.411-4 (PMP/FMD	6.411-4 (PMP/FMD	2.405,21	3.835,87
B.B	90.809,93	6.505-6 (PMP IPI	6.505-6 (PMP IPI	116.206,71	90.809,93
B.B	107.453,14	6.730-X (FUS	6.730-X (FUS	119.420,94	107.453,14
B.B	710,04	8.235-X (QSE	8.235-X (QSE	781,21	710,04
B.B	0,00	8.251-1 (PMP/CEX	8.251-1 (PMP/CEX	190,06	171,46
B.B	171,46	8.264-3 (PMP/COELCE	8.264-3 (PMP/COELCE	970,58	579,16
B.B	579,16	8.350-X (PNATE	8.350-X (PNATE	61.492,01	31.467,00
B.B	31.467,00	8.435-2 (CIDE/SEOSP	8.435-2 (CIDE/SEOSP	47,45	42,81
B.B	42,81	8.980-X (PMP/SAS/CE	8.980-X (PMP/SAS/CE	11,84	10,68
B.B	10,68	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST	252.341,21	36.338,66
B.B	36.338,66	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL	32.450,00	69.629,08
B.B	69.629,08	9.258-4 (ICMS	9.258-4 (ICMS	4.719,55	77.884,65
B.B	77.884,65	9.259-2 (IPVA	9.259-2 (IPVA	10.066,95	7.631,80
B.B	7.631,80	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS	7.035,99	22.378,05
B.B	22.378,05	9.356-4 (PMP/SAFIP	9.356-4 (PMP/SAFIP	686,63	619,43
B.B	619,43	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES	380,96	343,68
B.B	343,68	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH	0,00	379.264,14
B.B	379.264,14	9.918-X (F E B	9.918-X (F E B	145,27	131,05
B.B	131,05	9.950-3 (FUNDEB 40%	9.950-3 (FUNDEB 40%	211.020,56	97.615,04
B.B	97.615,04	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL	37.563,18	144,29
B.B	144,29	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	7,60	0,01
B.B	0,00	12.108-8 (Cota-parte CFEM	12.108-8 (Cota-parte CFEM	45.682,92	64.175,12
B.B	64.175,12	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	103.585,59	40.025,12
B.B	40.025,12	12.310-2 (FNS/HPP	12.310-2 (FNS/HPP	41,65	37,58
B.B	37,58	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC	187,00	400,08
B.B	400,08	13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD	13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD	0,00	205,49
B.B	205,49	13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS	13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS	159,70	144,07
B.B	144,07	13.886-X (AFM	13.886-X (AFM	64,28	57,99
B.B	57,99	14.228-X (FMS/SERV CONV.P.IDO	14.228-X (FMS/SERV CONV.P.IDO	45,83	41,34
B.B	41,34	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO	83.882,43	10.706,77
B.B	10.706,77	14.883-0 (FMS/BLC.G BOLSA FAMI	14.883-0 (FMS/BLC.G BOLSA FAMI	2,18	1,96
B.B	1,96	14.884-9 (FMS/BLC.G SUAS/FNAS	14.884-9 (FMS/BLC.G SUAS/FNAS	77.768,98	34.055,60
B.B	34.055,60	14.885-7 (FMS/B PSB/CRAS FED	14.885-7 (FMS/B PSB/CRAS FED	8.507,59	5.121,75
B.B	5.121,75	15.255-2 (FMS/CRIANCA FELIZ	15.255-2 (FMS/CRIANCA FELIZ		



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanço Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 14.884-9 (FMS/BLC.G SUAS/FNAS)	1,96	1.676,49	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	18.694,68	16.864,93
B.B 14.885-7 (FMS/B.PSB/CRAS FED)	34.055,60	45.656,36	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	4.472,09	4.034,38
B.B 15.255-2 (FMS/CRUANGA FELIZ)	5.121,75	25.671,38	B.B 16.422-4 (FMDC)	6.615,76	2.593,68
B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	16.864,93	15.614,49	B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	10.403,46	21.857,52
B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	4.034,38	408.702,34	B.B 16.882-3 (SEMMA)	28.783,42	15.305,81
B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	0,00	2.908,19	B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	0,00	2.232,17
B.B 16.422-4 (FMDC)	2.593,68	13.083,94	B.B 17.408-2 (FMS/BL/IGD/PAB)	0,02	0,01
B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	21.857,52	227,81	B.B 17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	133.315,99	40.785,23
B.B 16.882-3 (SEMMA)	15.305,81	17.329,94	B.B 18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	185.773,81	167.591,09
B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	2.232,17	42.870,11	B.B 18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	16.102,33	1.434,36
B.B 17.408-2 (FMS/BL/IGD/PAB)	0,01	69.121,11	B.B 18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	81.489,01	73.513,22
B.B 17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	40.785,23	94,33	B.B 18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	0,00	125.673,35
B.B 18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	167.591,09	155.165,22	B.B 18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	0,00	50.908,57
B.B 18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	1.434,36	11.493,48	B.B 18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	849,41	178.330,05
B.B 18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	73.513,22	1.029.747,98	B.B 18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR BLANC)	1.002,67	162.924,87
B.B 18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	125.673,35	116.355,43	B.B 18.872-7 (DEFESA CIVIL MURO E)	0,00	1.308.310,58
B.B 18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	50.908,57	47.134,00	B.B 18.873-5 (DEFESA CIVIL CASAS)	0,00	100.192,00
B.B 18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	0,00	81.300,78	B.B 19.128-0 (IPTU)	862,06	777,68
B.B 18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	178.330,05	79.319,11	B.B 19.218-X (ISSQN)	266.898,58	95.723,44
B.B 18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR BLANC)	162.924,87	0,00	B.B 19.740-8 (PSB ESTADUAL)	43.755,77	13.598,71
B.B 18.872-7 (DEFESA CIVIL MURO E)	1.308.310,58	0,00	B.B 19.741-6 (BE ESTADUAL)	3.711,63	2.267,10
B.B 18.873-5 (DEFESA CIVIL CASAS)	100.192,00	0,00	B.B 19.743-2 (PREMIAÇÃO CRAS)	6.407,86	0,00
B.B 19.128-0 (IPTU)	777,68	720,02	B.B 19.917-6 (PMP/SEJUCE)	26.503,87	0,00
B.B 19.218-X (ISSQN)	95.723,44	376.715,65	B.B 19.919-2 (PMP/SEMAB)	16.623,38	0,00
B.B 19.740-8 (PSB ESTADUAL)	13.598,71	0,00	B.B 20.440-4 (FMS CUSTEIO SUS BB)	1.304.418,79	0,00
B.B 19.741-6 (BE ESTADUAL)	2.267,10	0,00	B.B 20.441-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)	47.257,24	0,00
B.B 20.864-6 (FEP)	88.478,14	206.698,79	B.B 20.658-X (FME PORTEIRAS FEB)	3.529.714,13	0,00
B.B 21.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	3.692,80	889.442,38	B.B 20.704-7 (EMENDA)	767.390,22	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	22.133,18	3.131,87	B.B 29.864-6 (FEP)	106.589,47	88.478,14
B.B 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.979,18	1.848,99	B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	0,00	3.692,80
B.B 142-7 (ICMS/C.E.F.)	63.217,82	555.395,44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	41.124,90	22.133,18
B.B 143-5 (IPVA/C.E.F.)	7.320,14	45.304,51	B.B 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	2.140,94	1.979,18
B.B 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	2.371,27	2.189,03	B.B 142-7 (ICMS/C.E.F.)	0,00	63.217,82
B.B 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	198,32	185,30	B.B 143-5 (IPVA/C.E.F.)	0,00	7.320,14
B.B 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	977,68	913,57	B.B 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	0,00	2.371,27
B.B 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE283)	0,00	54.344,47	B.B 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	0,00	198,32



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.084-8 (SOP-CE CONV 17/2021)	83.886,70	1.396,79	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	0,00	977,68
CEF	71.087-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	0,50	57.825,86	CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	0,00	83.886,70
CEF	71.089-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	9.988,35	28.462,90	CEF	71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	0,00	0,50
CEF	71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	0,00	14.600,96	CEF	71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	0,00	9.988,35
CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	50.132,77	46.279,94	CEF	71.088-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	0,00	50.132,77
CEF	71.091-8 (EMPRESTIMO FINISA)	2.459,83	851.822,39	CEF	71.091-8 (EMPRESTIMO FINISA)	0,00	2.459,83
CEF	71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	35.845,72	113.683,51	CEF	71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	0,00	35.845,72
CEF	71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	107.248,90	216.759,52	CEF	71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	0,00	107.248,90
CEF	71.145-9 (ACOES DE SAUDE MAPP)	2.274,56	0,00	CEF	71.145-9 (ACOES DE SAUDE MAPP)	0,00	2.274,56
CEF	71.148-3 (PMP/SEC.CIDADES 053)	315.443,82	0,00	CEF	71.148-3 (PMP/SEC.CIDADES 053)	0,00	315.443,82
CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	74.282,08	1.337.460,09	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	0,00	74.282,08
CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	6.740,21	2.643,83	CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	0,00	6.740,21
CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	31.014,55	86.135,38	CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	0,00	31.014,55
CEF	647.035-8 (PMP/MDAS/CIDADES)	0,97	0,97	CEF	647.035-8 (PMP/MDAS/CIDADES)	0,00	0,97
CEF	647.065-0 (MIN/ESPIESTADIO APLI)	4.153,45	3.879,66	CEF	647.065-0 (MIN/ESPIESTADIO APLI)	0,00	4.153,45
CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,06	0,06	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,00	0,06
CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02	0,02	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,00	0,02
CEF	647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	0,00	299.518,15	CEF	647.162-0 (PMP/MIDR 943249/2023)	0,00	161.640,27
CEF	647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	0,00	387.297,74	CEF	647.163-8 (PMP/MCIDADES 943574)	0,00	217.094,10
CEF	647.154-9 (PAV/JOSEIRAPUAN/ENTRE)	0,00	247.670,84	CEF	647.167-0 (PAV.ENTRE RIOS)	0,00	699.414,93
CEF	647.162-0 (PMP/MIDR 943249/2023)	161.640,27	0,00	CEF	672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	0,00	207.610,36
CEF	647.163-8 (PMP/MCIDADES 943574)	217.094,10	0,00	CEF	574.201.413-5 (MIESPORTE/ESTADIO)	0,06	0,00
CEF	647.167-0 (PAV.ENTRE RIOS)	699.414,93	0,00	CEF	574.201.418-6 (M.E QUADRA LOGRADOUR)	0,00	0,00
CEF	672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	207.610,36	471.662,79	CEF	574.432.637-1 (PMP/MINISTÉRIO DAS C)	0,00	0,00
				CEF	574.692.212-5 (EMENDA INDIVIDUAL PA)	1.268.915,16	0,00
				CEF	574.692.216-8 (EMENDA INDIVIDUAL MA)	14.083,37	0,00
				CEF	574.692.217-6 (EMENDA EQUIPAMENTOS)	99.972,00	0,00
				CEF	575.250.041-5 (PMP ICMS)	3.767.169,00	0,00
				CEF	575.250.042-3 (PMP IPVA)	61.004,54	0,00
				CEF	575.250.071-7 (PMP SOP 33/2021)	0,50	0,00
				CEF	575.250.072-5 (SEDUC/TRANSPORTE ESC)	77.408,21	0,00
				CEF	575.250.073-3 (PMP PRECATORIO FUNDE)	3.718,28	0,00
				CEF	575.250.079-2 (TERMO DE AJUSTE 048)	55.890,01	0,00
				CEF	575.250.083-0 (EMPRESTIMO FINISA A)	2.742,31	0,00
				CEF	575.250.114-4 (ACOES NA AREA DE SAU)	2.535,76	0,00
				CEF	575.250.116-0 (PMP SEC CIDADES 053)	18.399,03	0,00



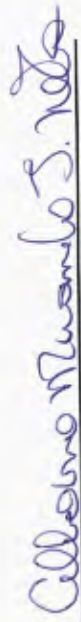
Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.595.163-9 (PMP/026/CIDADES/)	2.643,58	0,00
			CEF 575.846.687-1 (CUSTEIO FMS PORTEIRA)	41.015,75	0,00
			CEF 575.846.688-0 (FMS INVESTIMENT)	7.514,25	0,00
			CEF 575.846.691-0 (PISO ENFERMAGEM)	42.569,44	0,00
			CEF 575.846.695-2 (FMS EMENDAS)	35.810,96	0,00
			CEF 575.863.421-9 (PMP QSE)	852.064,38	0,00
			CEF 718.711.207-7 (PMP POUPANCA 4934-1)	214,57	0,00
			CEF 728.340.929-8 (PMP M.ESPORTE ESTADI)	4.490,84	0,00
			CEF 728.931.428-4 (PM PORTEIRAS SOL NAS)	1.057,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	180.049.642,49	167.880.698,88	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	180.049.642,49	167.880.698,88
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)					


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 121.577.857,45 (CENTO E VINTE E UM MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	130.465.335,12	Administração	15.371.389,52



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

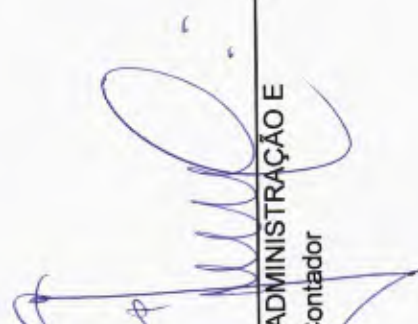
Exercício: 2025

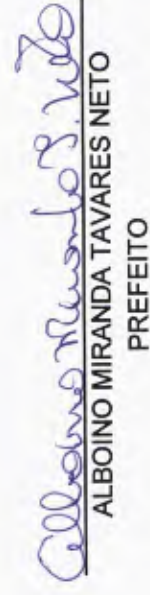
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.621.541,64	Agricultura	85.800,00
Contribuições	820.128,82	Assistência Social	3.313.297,90
Receita Patrimonial	1.937.596,74	Cultura	3.001.910,65
Transferências Correntes	122.938.963,15	Desporto e Lazer	638.249,45
Outras Receitas Correntes	147.104,77	Direito da Cidadania	478.632,85
Receitas de Capital	999.965,00	Educação	62.506.487,85
Transferências de Capital	999.965,00	Encargos Especiais	442.967,08
Deduções	-9.887.442,67	Energia	659.211,56
Deduções	-140.871,12	Essencial à Justiça	626.918,59
Dedução Fundeb	-9.746.571,55	Gestão Ambiental	1.274.721,78
		Habitação	133.839,32
		Saneamento	15.714,04
		Saúde	18.300.882,26
		Transporte	1.838.289,61
		Urbanismo	3.454.214,26
Receita Total	121.577.857,45	Despesa Total	112.142.526,72


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	116.259.245,00	116.259.245,00	120.577.892,45	4.318.647,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.566.000,00	4.566.000,00	4.621.541,64	55.541,64
Impostos	4.041.000,00	4.041.000,00	4.477.977,68	436.977,68
Taxas	175.000,00	175.000,00	143.563,96	-31.436,04
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Contribuições	943.825,00	943.825,00	820.128,82	-123.696,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	943.825,00	820.128,82	-123.696,18
Receita Patrimonial	1.257.244,00	1.257.244,00	1.937.596,74	680.352,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	1.242.244,00	1.242.244,00	1.937.596,74	695.352,74
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	108.477.647,00	108.477.647,00	113.051.520,48	4.573.873,48
Transferências da União e de suas Entidades	73.936.195,00	73.936.195,00	81.468.809,12	7.532.614,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.541.452,00	12.541.452,00	9.815.108,04	-2.726.343,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	21.908.474,44	-91.525,56
Outras Receitas Correntes	1.014.529,00	1.014.529,00	147.104,77	-867.424,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,00	3.257,00	0,00	-3.257,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.039,00	69.039,00	146.952,97	77.913,97
Demais Receitas Correntes	942.233,00	942.233,00	151,80	-942.081,20
Receitas de Capital	9.740.755,00	9.740.755,00	999.965,00	-8.740.790,00
Operações de Crédito	2.276.887,00	2.276.887,00	0,00	-2.276.887,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.276.887,00	2.276.887,00	0,00	-2.276.887,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	7.363.868,00	7.363.868,00	999.965,00	-6.363.903,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.284.717,00	6.284.717,00	199.965,00	-6.084.752,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.079.151,00	1.079.151,00	800.000,00	-279.151,00
Subtotal das Receitas (I)	126.000.000,00	126.000.000,00	121.577.857,45	-4.422.142,55
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I) + (II)	126.000.000,00	126.000.000,00	121.577.857,45	-4.422.142,55
Déficit (IV)	3.780.218,00	3.780.218,00	0,00	3.780.218,00
Total (V) = (III) + (IV)	129.780.218,00	129.780.218,00	121.577.857,45	-8.202.360,55
Saldos de Exercícios Anteriores				



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (i)=(e-f)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Correntes	93.920.629,00	101.414.739,00	93.687.588,65	91.542.542,23	88.114.913,86	7.727.150,35		
Pessoal e Encargos Sociais	53.602.553,00	56.292.514,00	55.162.813,25	55.162.813,25	52.056.033,88	1.129.700,75		
Outras Despesas Correntes	40.318.076,00	45.122.225,00	38.524.775,40	36.379.728,98	36.058.879,98	6.597.449,60		
Despesas de Capital	27.799.153,00	20.305.043,00	18.454.938,07	18.097.485,62	17.813.774,84	1.850.104,93		
Investimentos	26.994.981,00	18.589.521,00	16.741.391,34	16.383.938,89	16.100.228,11	1.848.129,66		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	804.172,00	1.715.522,00	1.713.546,73	1.713.546,73	1.713.546,73	1.975,27		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	122.219.782,00	122.219.782,00	112.142.526,72	109.640.027,85	105.928.688,70	10.077.255,28		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	122.219.782,00	122.219.782,00	112.142.526,72	109.640.027,85	105.928.688,70	10.077.255,28		
Superávit (IX)			9.435.330,73			-9.435.330,73		
Total (X) = (VIII + IX)	122.219.782,00	122.219.782,00	121.577.857,45	109.640.027,85	105.928.688,70	641.924,55		
Restos a Pagar Não Processados								
Despesas Correntes	419.290,28	832.868,99	783.911,18	783.911,18	1.000,00	467.248,09		
Outras Despesas Correntes	419.290,28	832.868,99	783.911,18	783.911,18	1.000,00	467.248,09		
Despesas de Capital	2.634.104,34	387.972,74	2.191.834,68	2.191.834,68	120.446,31	709.796,09		
Investimentos	2.634.104,34	387.972,74	2.191.834,68	2.191.834,68	120.446,31	709.796,09		
Total	3.053.394,62	1.220.841,73	2.975.745,86	2.975.745,86	121.446,31	1.177.044,18		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
Despesas Correntes	98.195,59	72.745,37	69.673,41	69.673,41	0,00	101.267,55		
Pessoal e Encargos Sociais	0,10	55.528,19	55.528,19	55.528,19	0,00	0,10		
Outras Despesas Correntes	98.195,49	17.217,18	14.145,22	14.145,22	0,00	101.267,45		
Despesas de Capital	15.029,70	240.882,05	240.882,05	240.882,05	0,00	15.029,70		



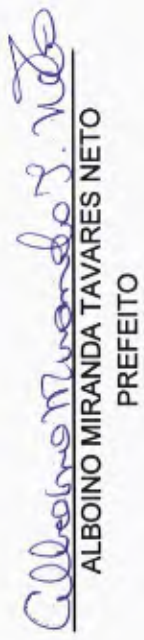
Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Investimentos	15.029,70	240.882,05	240.882,05	0,00	15.029,70
Total	113.225,29	313.627,42	310.555,46	0,00	116.297,25


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 121.577.857,45 (CENTO E VINTE E UM MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 96,49% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 91,75 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
122.219.782,00	122.219.782,00	112.142.526,72	109.640.027,85	105.928.688,70	10.077.255,28



Prefeitura Municipal de Portelras
Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Portelras

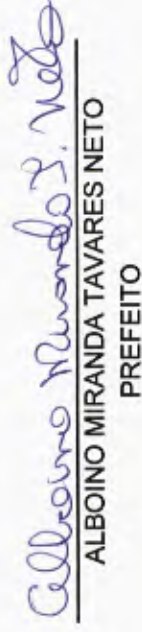
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Patrimonial
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.664.712,20	7.374.439,15	PASSIVO CIRCULANTE	4.294.825,69	437.427,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.311.719,42	7.203.081,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.106.779,47	55.528,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.311.719,42	7.203.081,96	PESSOAL A PAGAR	2.244.287,92	55.528,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.311.719,42	7.203.081,96	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.244.287,92	55.528,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÁIS CONTAS	16.311.719,42	7.203.081,96	PESSOAL A PAGAR	2.244.287,92	55.528,19
Banco do Brasil	9.950.360,00	5.117.785,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.244.287,92	55.528,19
Banco do Nordeste	2.140,94	1.979,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	862.491,55	0,10
Caixa Econômica Federal	6.359.218,48	2.083.317,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	862.491,55	0,10
DEBÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.947,57	34.986,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	862.491,55	0,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.315,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	862.491,55	0,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.315,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720.856,93	371.324,42
SALÁRIO FAMÍLIA	29.315,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720.856,93	371.324,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45.632,57	34.986,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	720.856,93	371.324,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	45.632,57	34.986,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	720.856,93	371.324,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	17.018,61	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	720.856,93	371.324,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.613,96	34.986,79	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	720.856,93	371.324,42
DEBÍTO A REGULARIZAR - INSS	0,00	6.372,83	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.189,29	10.574,52
DEBÍTO A REGULARIZAR - EMRETIMO BEC	28.613,96	28.613,96	VALORES RESTITUIVEIS	467.189,29	10.574,52
ESTOQUES	3.278.045,21	136.370,40	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467.189,29	10.574,52
ALMOXARIFADO	3.278.045,21	136.370,40	CONSIGNAÇÕES	462.621,20	9.154,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.278.045,21	136.370,40	INSS	446.953,01	16,42
MATERIAL DE CONSUMO	3.278.045,21	136.370,40	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.496,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.761.572,03	107.882.293,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	2.287,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.427.488,44	1.101.224,27	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.884,86	6.850,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.427.488,44	1.101.224,27	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.147,80	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.488,44	1.101.224,27	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.147,80	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.420.285,05	1.094.000,88	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.420,29	1.420,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.420.285,05	1.094.000,88	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29	1.420,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.223,39	7.223,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.053.748,62	6.739.100,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	7.223,39	7.223,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.017.550,93	2.110.476,87
IMOBILIZADO	122.334.083,59	106.781.069,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.017.550,93	2.110.476,87
BENS MOVEIS	16.644.055,38	14.053.612,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	910.582,84	940.007,43
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.644.055,38	14.053.612,66	FGTS - DEBITO PARCELADO	910.582,84	940.007,43
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.658,83	217.163,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.106.968,09	1.170.469,44
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	370.658,83	217.163,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.106.968,09	1.170.469,44
BENS DE INFORMÁTICA	151.126,20	151.126,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.106.968,09	1.170.469,44
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.809.392,41	4.387.019,23



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Patrimonial
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.126,20	151.126,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.809.392,41	4.387.019,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.632,31	12.998,99	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.809.392,41	4.387.019,23
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.392,31	12.998,99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.809.392,41	4.387.019,23
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.240,00	0,00	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	3.809.392,41	4.387.019,23
VEÍCULOS	392.950,00	392.950,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.805,28	241.604,53
VEÍCULOS EM GERAL	392.950,00	392.950,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	226.805,28	241.604,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.669.688,04	13.278.374,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	226.805,28	241.604,53
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53	6.086.297,53	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	226.805,28	241.604,53
OUTROS BENS MÓVEIS	9.593.390,51	7.193.076,57	Total do Passivo	10.348.574,31	7.176.527,86
BENS IMÓVEIS	108.909.194,86	93.923.864,01	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.909.194,86	93.923.864,01	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	40.069.681,61	29.263.090,62	RESULTADOS ACUMULADOS	133.077.709,92	108.080.205,24
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.452.023,06	3.243.009,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.077.709,92	108.080.205,24
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	33.443.547,95	23.064.848,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.077.709,92	108.080.205,24
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	3.165.260,92	2.946.382,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.997.504,68	13.872.442,57
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.849,68	8.849,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.080.205,24	94.207.762,67
BENS DOMINICAIS	1.084.731,77	849.731,77	Total do Patrimônio Líquido	133.077.709,92	108.080.205,24
TERRENOS	1.084.731,77	849.731,77			
BENS DE USO COMUM DO POVO	178.270,57	178.270,57			
RUAS	6.747.096,96	4.450.577,85			
PRAÇAS	965.546,39	965.546,39			
ESTRADAS	11.033.773,72	10.456.242,69			
PONTES	1.347.604,57	415.740,75			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.716.226,53	4.139.189,03			
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	438.011,84	438.011,84			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26			
OBRAS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.723.860,64	23.163.062,24			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99	15.944.794,99			
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.779.065,65	7.218.267,25			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.219.166,65	-1.196.406,99			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-4.219.166,65	-1.196.406,99			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.215.997,53	-1.196.406,99			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.754,32	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.213.243,21	-1.196.406,99			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.169,12	0,00			



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.063,04	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-1.808,42	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-287,66	0,00			
Total	143.426.284,23	115.256.733,10	Total	143.426.284,23	115.256.733,10
Ativo Financeiro	16.386.666,99	7.238.068,75	Passivo Financeiro	4.294.825,69	437.427,23
Ativo Permanente	127.039.617,24	108.018.664,35	Passivo Permanente	6.053.748,62	6.739.100,63
Saldo Patrimonial				133.077.709,92	108.080.205,24

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		6.284.619,74	-449.363,99
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		159.902,71	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		25.274,54	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados		3.172.775,98	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		19.839,54	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		-2.065.535,72	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		869,09	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		443,18	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		-270.999,63	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		-532.363,82	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação		853.608,20	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.103,90	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-195,02	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Patrimonial
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Fonte de Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			579,16	0,00
1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE			207.564,78	0,00
1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			170.824,96	0,00
1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.294.895,96	0,00
1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			148.474,21	0,00
1602000000	Transf Fundo a F. de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde - Rec COVID-19 Bojo 21C0			10.192,97	0,00
1605000000	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem			100.652,59	0,00
1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			103.446,89	0,00
1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			66.211,09	0,00
1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			56.433,30	0,00
1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social			-2.232,17	0,00
1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			-8.043,55	0,00
1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			67.472,37	0,00
1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			5.330,90	0,00
1706000000	Transferência Especial da União			81.489,01	0,00
1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.398/2022			1.002,67	0,00
1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478			-15.421,20	0,00
1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			31.467,00	0,00
1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			36.338,66	0,00
1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito			92.530,76	0,00
1754000000	Recursos de Operações de Crédito			5.202,14	0,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			-11.454,06	0,00
9754000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos Condicionados			-2.459,83	0,00
Total das Fontes de Recurso				12.091.841,30	-449.363,99

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.427.488,44 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 122.334.083,59 (CENTO E VINTE E DOIS MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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



Notas Explicativas

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.106.779,47 (TRES MILHOES CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 720.856,93 (SETECENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 467.189,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.017.550,93 (DOIS MILHOES DEZESSETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 3.809.392,41 (TRES MILHOES OITOCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 226.805,28 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

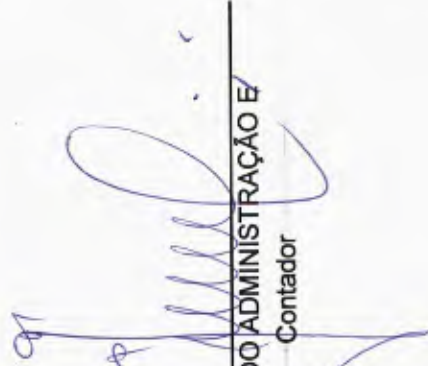


Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 133.077.709,92 (CENTO E TRINTA E TRES MILHOES SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, a **Secretaria de Administração e Planejamento** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 20.856,77 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, a **Secretaria de Assistência Social** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 3.289,18 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, o **Gabinete do Prefeito** Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 2.386,62 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, o **Fundo Municipal de Assistência Social** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 88.766,98 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, **Fundo Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 2.453.057,65 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 7.905,69 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, **Secretaria Municipal de Saúde** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 7.123,68 (sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, **Fundo Municipal de Saúde** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 693.993,59 (seiscentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que, a **Secretaria de Obras e Serviços Públicos** da Prefeitura Municipal de Porteiras - Ceará, tem em seu almoxarifado, bens de consumo, dotação (3.3.90.30.00) o valor de R\$ 665,05 (seiscentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

Porteiras – CE, em 31 de dezembro de 2025

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho,
Portaria 063/2025
Coordenador Chefe da Unidade Central Controle Interno



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	165.632.757,51	145.311.851,21
Receitas Derivadas e Originárias	7.526.371,97	6.439.798,62
Transferências Correntes Recebidas	113.051.520,48	92.330.885,54
Outros Ingressos Operacionais	45.054.865,06	46.541.167,05
Desembolsos	139.945.310,21	140.997.255,63
Pessoal e Demais Despesas	88.349.913,86	82.945.832,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	51.595.396,35	58.051.423,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	25.687.447,30	4.314.595,58
Fluxo 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	15.865.228,11	16.507.352,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.865.228,11	16.507.352,33
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)	-15.865.228,11	-16.507.352,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	999.965,00	8.189.682,24
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	250.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	999.965,00	7.939.682,24
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.713.546,73	1.638.539,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.713.546,73	1.638.539,81
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-713.581,73	6.551.142,43
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	9.108.637,46	-5.641.614,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.203.081,96	12.844.696,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.311.719,42	7.203.081,96

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	4.621.541,64	4.375.791,50
Receita de Contribuições	820.128,82	767.422,06
Receita Patrimonial	1.937.596,74	1.241.313,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.147.069,77	8.244.954,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.526.336,97	14.629.480,86



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	91.148.075,19	72.840.565,37
da União	81.332.967,15	62.904.903,27
de Estados e Distrito Federal	9.815.108,04	9.935.662,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	21.903.445,29	19.490.320,17
Total das Transferências Recebidas	113.051.520,48	92.330.885,54

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Essencial à Justiça	619.518,59	99.042,56
Administração	13.103.509,57	9.704.847,05
Assistência Social	3.110.245,96	3.805.710,26
Saúde	17.241.150,11	19.326.855,50
Educação	46.264.141,41	42.445.519,99
Cultura	2.955.665,73	15.000,00
Direito da Cidadania	400.843,71	0,00
Urbanismo	331.737,59	149.320,19



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

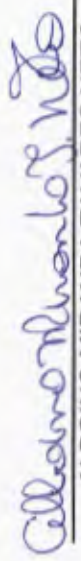
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Saneamento	10.279,04	0,00
Gestão Ambiental	1.194.820,27	4.622.507,48
Agricultura	50.050,00	7.950,00
Energia	606.414,08	669.379,61
Transporte	1.712.089,93	1.736.154,17
Desporto e Lazer	630.635,67	195.978,75
Encargos Especiais	118.812,20	167.566,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.349.913,86	82.945.832,18

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


LJ MASEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

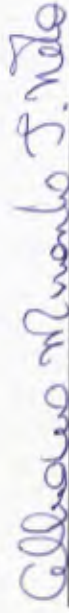


Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	25.687.447,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-15.865.228,11
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-713.581,73
- TOTAL..:	R\$	9.108.637,46
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	7.203.081,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	16.311.719,42


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Variações Patrimoniais
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.388.285,39	158.435.736,17	146.390.780,71	144.563.293,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.509.448,85	4.275.598,98	55.366.361,86	45.193.072,67
IMPOSTOS	4.365.941,79	4.132.536,86	48.314.193,23	40.709.006,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.862.383,45	2.516.392,79	48.314.193,23	40.709.006,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.862.383,45	2.516.392,79	48.314.193,23	40.709.006,21
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	77.350,22	75.037,96	48.314.193,23	40.709.006,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.719.048,55	2.402.200,46	48.314.193,23	40.709.006,21
IR - PESSOAS	2.494.847,92	2.402.200,46	48.314.193,23	40.709.006,21
IR - PESSOAS	224.200,63	0,00	7.052.168,63	4.484.066,46
ITBI	65.984,68	39.154,37	6.929.261,87	4.415.277,43
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.503.558,34	1.616.143,87	6.929.261,87	4.415.277,43
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.503.558,34	1.616.143,87	122.906,76	68.789,03
ISS	1.503.558,34	1.616.143,87	122.906,76	68.789,03
TAXAS	143.507,06	143.080,32	122.906,76	68.789,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143.507,06	143.080,32	35.040.008,26	38.054.198,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	143.507,06	143.080,32	9.177.951,35	9.185.832,40
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143.507,06	143.080,32	8.699.007,59	8.639.771,80
CONTRIBUIÇÕES	820.128,82	767.422,06	8.699.007,59	8.639.771,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	820.128,82	767.422,06	8.699.007,59	8.639.771,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	820.128,82	767.422,06	478.943,76	546.080,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	820.128,82	767.422,06	478.943,76	546.080,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.941.351,09	1.505.667,30	478.943,76	546.080,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.675,25	14.347,82	22.839.297,25	27.671.959,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.675,25	14.347,82	343.425,00	194.705,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	3.675,25	14.347,82	343.425,00	194.705,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	23,50	46,83	343.425,00	194.705,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.651,75	14.300,99	3.405.763,47	4.061.526,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.937.675,84	1.241.319,48	3.405.763,47	4.061.526,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.937.675,84	1.241.319,48	3.405.763,47	4.061.526,14



Prefeitura Municipal de Porteiras
Variações Patrimoniais
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.937.875,84	1.241.319,48	19.090.108,78	23.415.727,99
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.937.875,84	1.241.319,48	19.090.108,78	23.415.727,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	19.090.108,78	23.415.727,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	3.022.759,66	1.196.406,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	3.022.759,66	1.196.406,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.100.563,11	148.935.515,32	3.022.759,66	1.196.406,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.161.634,96	39.473.044,00	3.022.759,66	1.196.406,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.161.634,96	39.473.044,00	3.022.759,66	1.196.406,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.161.634,96	39.473.044,00	3.019.590,54	1.196.406,99
REPASSE RECEBIDO	36.056.876,48	39.467.386,97	3.169,12	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	104.758,48	5.657,03	50.399.029,23	52.294.315,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	123.082.845,19	108.006.970,79	39.832.518,92	42.364.250,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	70.860.280,26	63.261.326,86	39.832.518,92	42.364.250,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	59.395.972,04	51.612.764,71	39.832.518,92	42.364.250,33
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	37.908.336,27	36.056.876,48	39.467.386,97
COTA-PARTE ITR	1.969,53	1.801,17	3.775.642,44	2.896.863,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.189.839,81	8.510.056,94	9.746.571,55	9.191.903,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	633.602,17	640.253,76	9.746.571,55	9.191.903,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.542.233,52	1.927.497,62	9.746.571,55	9.191.903,54
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.068.461,78	2.624.818,95	819.938,76	738.161,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.464.268,22	11.648.562,15	819.938,76	738.161,72
COTA-PARTE ICMS	10.379.646,14	10.749.195,74	811.765,03	5.718.848,72
COTA-PARTE IPVA	973.518,81	847.462,27	811.765,03	5.718.848,72
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.022,65	25.852,40	811.765,03	5.718.848,72
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	25.237,88	26.051,74	811.765,03	5.718.848,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	62.862,74	0,00	1.239.766,32	1.073.435,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	62.862,74	0,00	1.239.766,32	1.073.435,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	52.063.101,62	37.914.298,86	1.239.766,32	1.073.435,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	30.154.627,18	18.423.978,69	1.239.766,32	1.073.435,94



Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	30.154.627,18	18.423.978,69	1.239.766,32	1.073.435,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.908.474,44	19.490.320,17	3.533.850,01	2.229.422,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	159.483,31	6.831.345,07	23.980,00	15.400,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.483,31	6.741.345,07	23.980,00	15.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.483,31	6.741.345,07	23.980,00	15.400,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	140.000,00	90.000,00	23.980,00	15.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	140.000,00	90.000,00	3.509.870,01	2.214.022,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	856.082,96	1.455.500,53	3.509.870,01	2.214.022,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	856.082,96	1.455.500,53	3.509.870,01	2.214.022,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	253.983,39	3.509.790,91	2.214.015,73
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	253.983,39	79,10	6,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	856.082,96	1.201.517,14		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	856.082,96	1.201.517,14		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	3.712.726,92	1.537.964,66		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.712.726,92	537.964,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.712.726,92	537.964,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	3.712.726,92	537.964,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.712.726,92	537.964,66		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.000.000,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.000.000,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	0,00	1.000.000,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.066,60	1.413.569,85		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.066,60	1.413.569,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.952,97	19.010,04		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.952,97	19.010,04		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	146.952,97	19.010,04		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	157.113,63	1.394.559,81		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	157.113,63	1.394.559,81		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	151,80	33.004,45		



Prefeitura Municipal de Porteiras
Variações Patrimoniais
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

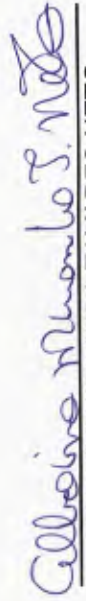
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D/A	156.961,83	1.361.555,36		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			24.997.504,68	13.872.442,57

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	18.575.773,57	22.359.225,67		
Desincorporação de Passivo	1.713.546,73	1.638.539,81		
Incorporação de Passivo	0,00	250.000,00		
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00		


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

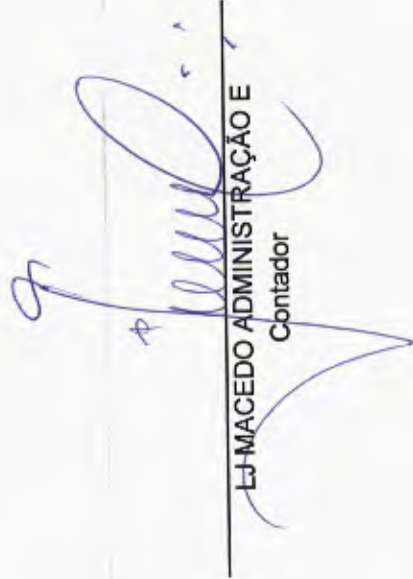
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 171.388.285,39(CENTO E SETENTA E UM MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

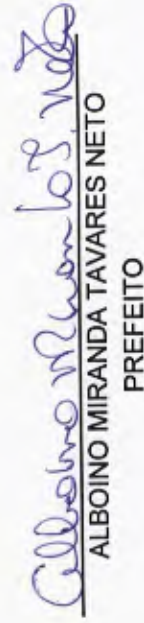


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 146.390.780,71(CENTO E QUARENTA E SEIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	120.577.892,45	Despesas Correntes	97.228.568,29
Impostos, Taxas e	4.621.541,64	Pessoal e Encargos Sociais	57.076.909,08
Contribuições	820.128,82	Outras Despesas Correntes	40.151.659,21
Receita Patrimonial	1.937.596,74	SUPERAVIT Corrente	23.349.324,16
Transferências Correntes	122.938.963,15	Despesas de Capital	18.616.152,39
Outras Receitas Correntes	147.104,77	Investimentos	16.902.605,66
Deduções da Receita Corrente	-9.887.442,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.713.546,73
Deduções do FUNDEB	-9.746.571,55		
Deduções da Receita Patrimonial	-140.871,12		
Receitas de Capital	999.965,00		
Transferências de Capital	999.965,00		
DEFICIT Capital	17.616.187,39		

R E S U M O

Receitas Correntes	120.577.892,45	Despesas	97.228.568,29
Receitas de Capital	999.965,00	Despesas de Capital	18.616.152,39
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.733.136,77

Total Geral do Anexo 01: 121.577.857,45

121.577.857,45

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.228.568,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.076.909,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.076.909,08		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	11.594.448,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.763.312,44		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	29.962.275,94		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.116.098,60		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.570.142,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.070.630,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.151.659,21	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	385.686,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	385.686,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	820.363,69		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	820.363,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.945.609,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	349.765,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	119.954,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.287,53		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.112.479,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.451.243,86		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	123.101,46		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.915,44		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	305.883,35		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.412.290,79		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	23.980,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	64.358,60		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	414.585,16		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	172.884,30		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.803.000,61		
3.3.90.36.01	OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.787.123,20		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.167,46		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	158.775,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	16.446.500,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.222.647,57		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.279.944,18		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	538.118,59		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	768.003,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.616.152,39
4.4.00.00.00	Investimentos		16.902.605,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.902.605,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.847.725,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.819.880,33		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	235.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.713.546,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.546,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.713.546,73		
Total Geral:				115.844.720,68

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.956.617,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.088.761,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.088.761,14		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	960.945,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127.815,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		867.856,62	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	20.520,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.520,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	847.336,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.780,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.709,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.593,85		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.551,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.420,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	614.282,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.804,55
4.4.00.00.00	Investimentos		51.804,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.804,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.804,55		
Total da Unidade Orçamentária:		2.008.422,31	2.008.422,31	2.008.422,31

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			992.437,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		306.399,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.399,99		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	263.940,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.459,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		686.037,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.037,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.350,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	145.369,23		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	538.118,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.689,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.689,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.689,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.689,00		
Total da Unidade Orçamentária:		999.126,81	999.126,81	999.126,81

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.913.923,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		547.041,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.041,40		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	314.651,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.390,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.366.881,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.881,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.590,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.769,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115.800,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	648.885,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	538.585,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.250,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.715.163,73
4.4.00.00.00	Investimentos		1.617,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.617,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.617,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.713.546,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.546,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.713.546,73		
Total da Unidade Orçamentária:		3.629.086,92	3.629.086,92	3.629.086,92

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.182.631,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		343.376,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.376,25		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	37.436,27		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	264.571,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.368,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		839.255,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.220,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.220,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	822.035,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.050,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.186,43		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207.120,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131.184,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	358.425,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.068,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			78.397,74
4.4.00.00.00	Investimentos		78.397,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.397,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.397,74		

Total da Unidade Orçamentária:	1.261.029,07	1.261.029,07	1.261.029,07
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.652.370,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.303.978,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.978,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	172.200,28		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	967.150,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.627,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		348.392,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.220,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.220,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.172,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.660,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.126,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.443,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.260,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	600,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	162.082,42		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.054,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.054,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.658.424,96	1.658.424,96	1.658.424,96

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.362.973,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.864.878,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.864.878,22		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	157.557,52		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.480.410,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226.909,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		498.094,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.220,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.220,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.874,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	87.765,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.231,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	236.628,46		
Total da Unidade Orçamentária:		2.362.973,10	2.362.973,10	2.362.973,10

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.053.893,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		468.769,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.769,19		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	25.538,08		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	386.454,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.777,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.585.124,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.569.224,56		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.780,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	587.679,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.865,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	135.126,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.840,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	624.933,20

Total da Unidade Orçamentária:	2.053.893,75	2.053.893,75	2.053.893,75
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.192.782,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		472.786,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.786,89		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	415.476,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.310,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.719.995,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.719.995,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.023,65		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.288,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	160.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.065.886,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.467,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	354.009,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.369.495,57
4.4.00.00.00	Investimentos		3.369.495,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.369.495,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.369.495,57		

Total da Unidade Orçamentária:	11.562.278,09	11.562.278,09	11.562.278,09
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.469.589,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.376.953,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.376.953,56		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.105.712,31		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	24.870.957,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.400.283,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.092.636,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.092.636,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.820,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	119.954,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.144.949,48		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.724.810,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	530,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.703.812,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.430,76		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.939.284,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	555.226,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	784.818,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.775.868,97
4.4.00.00.00	Investimentos		12.775.868,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.775.868,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.378.699,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.162.169,53		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	235.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		61.245.458,78	61.245.458,78	61.245.458,78

Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.649.772,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.274.970,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.274.970,74		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.130.218,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	349.702,55		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.104.616,38		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.570.142,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.120.291,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.374.801,66	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	400.363,69		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	400.363,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.974.437,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.235,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.115,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	337.105,76		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247.593,76		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	123.101,46		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	305.883,35		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506.076,29		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	414.585,16		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	158.333,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	231.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	341,40		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.167,46		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	158.775,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.392.652,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.368,52		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	464.600,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300.673,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			288.136,76
4.4.00.00.00	Investimentos		288.136,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	288.136,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	288.136,76		
Total da Unidade Orçamentária:		15.937.909,16	15.937.909,16	15.937.909,16

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.507.603,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		544.742,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	544.742,98		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	98.771,20		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	378.893,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.077,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		962.860,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	962.860,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.700,62		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.915,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144.054,68		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	64.358,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.724,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	497.150,68		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30.526,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			78.404,53
4.4.00.00.00	Investimentos		78.404,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.404,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.404,53		
Total da Unidade Orçamentária:		1.586.008,49	1.586.008,49	1.586.008,49

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.864,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		37.864,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.864,45		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.264,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.599,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	31.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		68.864,45	68.864,45	68.864,45

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			531.265,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		357.502,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.502,54		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.753,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.749,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		173.762,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	173.762,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.188,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.403,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67.392,07		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	40.778,92		
Total da Unidade Orçamentária:		531.265,05	531.265,05	531.265,05

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.274.721,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		367.877,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.877,73		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	323.287,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.589,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		906.844,05	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	420.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	486.844,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.499,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.647,94		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.269,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.800,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	304.437,35		

Total da Unidade Orçamentária:	1.274.721,78	1.274.721,78	1.274.721,78
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 16 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

U.O.: 16.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.807.610,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.400.865,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.865,25		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	39.215,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.192.606,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	169.043,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		406.745,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.745,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.765,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.507,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.875,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	314.598,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.660,30
4.4.00.00.00	Investimentos		36.660,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.660,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.660,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.844.271,05	1.844.271,05	1.844.271,05

Orgão: 17 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

U.O.: 17.01 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.070.530,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		406.044,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.044,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	356.718,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.326,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.664.485,59	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	297.606,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	297.606,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.366.879,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.970,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.073,03		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.071,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	22.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.068.260,58		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	70.104,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.262,92
4.4.00.00.00	Investimentos		48.262,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.262,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.262,92		
Total da Unidade Orçamentária:		4.118.792,95	4.118.792,95	4.118.792,95

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.540.979,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.914.095,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.914.095,83		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.692.084,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.010,91		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.626.883,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.626.883,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.249,92		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.522.333,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			161.214,32
4.4.00.00.00	Investimentos		161.214,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.214,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.530,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.684,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.702.193,96	3.702.193,96	3.702.193,96

Total Geral: 115.844.720,68

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			130.465.335,12
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.621.541,64	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.477.977,68		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	216.813,23		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.828,55		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77.350,22		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	70.118,06		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	3.360,27		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	65.984,68		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	65.984,68		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.719.048,55		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.719.048,55		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.494.847,92		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.494.847,92		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	224.200,63		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	224.200,63		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.542.115,90		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.542.115,90		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.542.115,90		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.503.558,34		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.651,75		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	34.715,25		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	190,56		
1120.00.00.00.00	Taxas	143.563,96		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	143.507,06		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	23,50		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	20,00		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	13,40		
1200.00.00.00.00	Contribuições		820.128,82	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.128,82		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.128,82		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.128,82		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	820.128,82		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.937.596,74	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.937.596,74		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.937.596,74		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.937.596,74		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.937.596,74		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	810.332,73		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	156.657,44		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	67.356,16		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	6.520,05		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	18.724,94		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.561,22		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	21.236,93		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	41.258,14		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	22.895,54		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	12.374,59		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	7.028,58		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.492,37		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	184.876,26		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	162.475,99		
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	11.236,43		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	11.163,84		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	761.548,75		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.286,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		122.938.963,15	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	88.940.143,40		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.961.834,76		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.354.704,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.605.160,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.605.160,72		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.969,53		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.969,53		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	721.493,98		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	721.493,98		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7,58		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7,58		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	721.486,40		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	721.486,40		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	721.486,40		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.989.874,81		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.989.874,81		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.758.418,92		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.758.418,92		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.469.424,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.257.266,00		
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	105.582,72		
1713.50.11.10.00	Transferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	38.546,78		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.046.940,85		
1713.50.11.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	33.500,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.807.158,57		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.293.818,76		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.293.818,76		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.893.818,76		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	400.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	252.587,12		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princ	252.587,12		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	83.715,12		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	11.000,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	157.872,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	661.050,01		
1713.50.51.01.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem	661.050,01		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.459.227,19		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.459.227,19		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.346.967,80		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	679.186,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	679.186,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	158.646,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	118.032,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	48.790,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	283.318,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	70.400,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	433.073,39		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	433.073,39		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	30.154.627,18		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	30.154.627,18		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	16.877.772,60		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.829.460,81		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.829.460,81		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.015.622,03		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.015.622,03		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	431.771,74		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	431.771,74		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.602,17		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.602,17		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	633.602,17		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	155.603,91		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	164.562,91		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	143.942,41		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	148.860,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.632,94		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.483,31		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	15.936,84		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.936,84		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.546,47		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.546,47		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.090.345,31		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.401.425,48		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.379.646,14		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.379.646,14		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	973.518,81		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	973.518,81		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.022,65		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.022,65		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.237,88		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.237,88		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.082,96		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.082,96		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	56.082,96		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	632.836,87		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	569.974,13		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	140.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	140.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	81.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	429.974,13		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	429.974,13		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	429.974,13		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	62.862,74		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	62.862,74		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.908.474,44		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	21.908.474,44		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	21.908.474,44		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	21.908.474,44		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		147.104,77	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	146.952,97		
1922.00.00.00.00	Restituições	146.952,97		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	146.952,97		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	146.952,97		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	151,80		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	151,80		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	151,80		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	151,80		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	151,80		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			999.965,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		999.965,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	199.965,00		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.965,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pù	199.965,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	199.965,00		
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	199.965,00		
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	199.965,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	800.000,00		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	800.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-9.887.442,67



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9500.00.00.00.00	Deduções		-9.746.571,55	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-9.746.571,55	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-9.746.571,55	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.471.334,28	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.471.334,28	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.470.940,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.470.940,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.470.940,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-393,82	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-393,82	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.275.237,27	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.275.237,27	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.275.237,27	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.075.929,21	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-194.703,56	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-194.703,56	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.604,50	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.604,50	
9900.00.00.00.00	Deduções		-140.871,12	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-140.871,12		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-140.871,12		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-135.841,97		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-135.841,97		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-135.841,97		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-7,83		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-7,83		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-135.834,14		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-135.834,14		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-5.029,15		



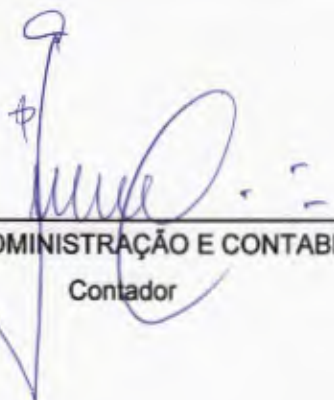
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

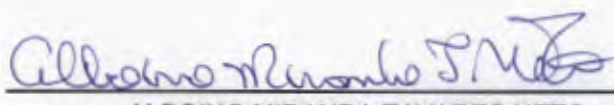
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-5.029,15		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-5.029,15		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-5.029,15		

Total Geral: 121.577.857,45


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.008.422,31	2.008.422,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.008.422,31	2.008.422,31
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.840.311,60	1.840.311,60
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	168.110,71	168.110,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.008.422,31	2.008.422,31

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	372.208,22	372.208,22
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	372.208,22	372.208,22
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	372.208,22	372.208,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	999.126,81	999.126,81

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.186.119,84	3.186.119,84
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.070.809,84	3.070.809,84
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.070.809,84	3.070.809,84
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	115.310,00	115.310,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	80.510,00	80.510,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	183.214,13	259.752,95	442.967,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	140.940,75	140.940,75
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	140.940,75	140.940,75
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	183.214,13	118.812,20	302.026,33
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	118.812,20	118.812,20
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	183.214,13	0,00	183.214,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	183.214,13	3.445.872,79	3.629.086,92

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.261.029,07	1.261.029,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.261.029,07	1.261.029,07
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	117.761,84	117.761,84
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	1.143.267,23	1.143.267,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.261.029,07	1.261.029,07

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.658.424,96	1.658.424,96
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.441.792,55	1.441.792,55
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.441.792,55	1.441.792,55
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	600,00	600,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	600,00	600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	216.032,41	216.032,41
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	216.032,41	216.032,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.658.424,96	1.658.424,96

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.968.093,75	1.968.093,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.968.093,75	1.968.093,75
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	59.824,10	59.824,10
04.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	1.908.269,65	1.908.269,65
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.053.893,75	2.053.893,75

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.461.009,30	5.461.009,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.461.009,30	5.461.009,30
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	5.461.009,30	5.461.009,30
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.454.214,26	0,00	3.454.214,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.823.716,12	0,00	2.823.716,12
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	235.909,96	0,00	235.909,96
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	2.471.249,41	0,00	2.471.249,41
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	116.556,75	0,00	116.556,75
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	630.498,14	0,00	630.498,14
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	630.498,14	0,00	630.498,14
16.000.0000	Habitação	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
17.000.0000	Saneamento	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04
25.000.0000	Energia	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
26.000.0000	Transporte	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.101.268,79	5.461.009,30	11.562.278,09

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	10.454.130,20	50.791.328,58	61.245.458,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.293.558,95	38.804.628,41	49.098.187,36
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	22.266.394,36	22.266.394,36
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	16.538.234,05	16.538.234,05
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	10.218.128,19	0,00	10.218.128,19
12.361.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	75.430,76	0,00	75.430,76
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	119.954,00	119.954,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	119.954,00	119.954,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	160.571,25	9.995.849,45	10.156.420,70
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	9.995.849,45	9.995.849,45
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	160.571,25	0,00	160.571,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.086.078,72	1.086.078,72
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	1.086.078,72	1.086.078,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	784.818,00	784.818,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE	0,00	0,00	784.818,00	784.818,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.454.130,20	50.791.328,58	61.245.458,78

Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	20.683,66	15.917.225,50	15.937.909,16



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	20.683,66	10.698.518,03	10.719.201,69
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	3.772.453,64	3.772.453,64
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	6.610.271,32	6.610.271,32
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	315.793,07	315.793,07
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM	0,00	20.683,66	0,00	20.683,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.674.815,45	4.674.815,45
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	4.613.234,45	4.613.234,45
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE	0,00	0,00	61.581,00	61.581,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	543.892,02	543.892,02
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	543.892,02	543.892,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	20.683,66	15.917.225,50	15.937.909,16

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.586.008,49	1.586.008,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	32.941,03	32.941,03
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	1.929,73	1.929,73
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	31.011,30	31.011,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.741,66	138.741,66
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	138.741,66	138.741,66
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.414.325,80	1.414.325,80
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	680.553,27	680.553,27
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	31.196,00	31.196,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	71.858,60	71.858,60
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	103.914,67	103.914,67
08.244.0041	Gestão Integral à Família	0,00	0,00	526.803,26	526.803,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.586.008,49	1.586.008,49

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	68.864,45	68.864,45
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	68.864,45	68.864,45



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	68.864,45	68.864,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	68.864,45	68.864,45

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	531.265,05	531.265,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	83.367,37	83.367,37
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	83.367,37	83.367,37
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	447.897,68	447.897,68
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	0,00	447.897,68	447.897,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	531.265,05	531.265,05

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.274.721,78	1.274.721,78
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	846.061,78	846.061,78
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	81.599,00	81.599,00
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	764.462,78	764.462,78
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	428.660,00	428.660,00
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	424.160,00	424.160,00
18.541.2027	Fisalizacao e Controle Ambiental	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.274.721,78	1.274.721,78

Orgão: 16 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

U.O.: 16.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.844.271,05	1.844.271,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.794.536,05	1.794.536,05
04.122.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	1.794.536,05	1.794.536,05
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 16 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

U.O.: 16.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	46.975,00	46.975,00
04.128.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	46.975,00	46.975,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.844.271,05	1.844.271,05

Orgão: 17 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

U.O.: 17.01 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	431,18	3.001.479,47	3.001.910,65
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.001.479,47	3.001.479,47
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	3.001.479,47	3.001.479,47
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	431,18	0,00	431,18
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	431,18	0,00	431,18
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
14.244.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	638.249,45	638.249,45
27.695.0000	Turismo	0,00	0,00	116.975,68	116.975,68
27.695.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	116.975,68	116.975,68
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	219.722,97	219.722,97
27.811.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	219.722,97	219.722,97
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	301.550,80	301.550,80
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	301.550,80	301.550,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	431,18	4.118.361,77	4.118.792,95

Total Geral: 0,00 16.859.258,28 98.985.462,40 115.844.720,68

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Albino Miranda T. Neto

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	99.530,32	3.602.663,64	3.702.193,96
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	626.918,59	626.918,59
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.371.389,52	15.371.389,52
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	372.208,22	372.208,22
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	372.208,22	372.208,22
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.070.809,84	3.070.809,84
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.070.809,84	3.070.809,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.315.428,78	11.315.428,78
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.840.311,60	1.840.311,60
04.122.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	1.794.536,05	1.794.536,05
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	227.934,81	227.934,81
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	83.367,37	83.367,37
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	5.461.009,30	5.461.009,30
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.908.269,65	1.908.269,65
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	115.310,00	115.310,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	80.510,00	80.510,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	447.897,68	447.897,68
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	447.897,68	447.897,68
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	46.975,00	46.975,00
04.128.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	46.975,00	46.975,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.313.297,90	3.313.297,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.543.598,03	1.543.598,03
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.441.792,55	1.441.792,55
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	68.864,45	68.864,45
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	1.929,73	1.929,73
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	31.011,30	31.011,30
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	600,00	600,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	600,00	600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	354.774,07	354.774,07



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	138.741,66	138.741,66
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	216.032,41	216.032,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.414.325,80	1.414.325,80
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	680.553,27	680.553,27
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	31.196,00	31.196,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	71.858,60	71.858,60
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	103.914,67	103.914,67
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	526.803,26	526.803,26
10.000.0000	Saúde	0,00	20.683,66	18.280.198,60	18.300.882,26
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	2.362.973,10	2.362.973,10
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	20.683,66	10.698.518,03	10.719.201,69
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	3.772.453,64	3.772.453,64
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	6.610.271,32	6.610.271,32
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	315.793,07	315.793,07
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM	0,00	20.683,66	0,00	20.683,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.674.815,45	4.674.815,45
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	4.613.234,45	4.613.234,45
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE	0,00	0,00	61.581,00	61.581,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	543.892,02	543.892,02
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	543.892,02	543.892,02
12.000.0000	Educação	0,00	10.454.130,20	52.052.357,65	62.506.487,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.293.558,95	40.065.657,48	50.359.216,43
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	22.266.394,36	22.266.394,36
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	117.761,84	117.761,84
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	17.681.501,28	17.681.501,28
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	10.218.128,19	0,00	10.218.128,19
12.361.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	75.430,76	0,00	75.430,76
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	119.954,00	119.954,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	119.954,00	119.954,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	160.571,25	9.995.849,45	10.156.420,70
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	9.995.849,45	9.995.849,45
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	160.571,25	0,00	160.571,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.086.078,72	1.086.078,72
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	1.086.078,72	1.086.078,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	784.818,00	784.818,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO	0,00	0,00	784.818,00	784.818,00
13.000.0000	Cultura	0,00	431,18	3.001.479,47	3.001.910,65
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.001.479,47	3.001.479,47
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	3.001.479,47	3.001.479,47
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	431,18	0,00	431,18
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	431,18	0,00	431,18
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
14.244.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	478.632,85	478.632,85
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.454.214,26	0,00	3.454.214,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.823.716,12	0,00	2.823.716,12
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	235.909,96	0,00	235.909,96
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	2.471.249,41	0,00	2.471.249,41
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	116.556,75	0,00	116.556,75
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	630.498,14	0,00	630.498,14
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	630.498,14	0,00	630.498,14
16.000.0000	Habitação	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	133.839,32	0,00	133.839,32
17.000.0000	Saneamento	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.714,04	0,00	15.714,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.274.721,78	1.274.721,78
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	846.061,78	846.061,78
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	81.599,00	81.599,00
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	764.462,78	764.462,78
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	428.660,00	428.660,00
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	424.160,00	424.160,00
18.541.2027	Fiscalização e Controle Ambiental	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
25.000.0000	Energia	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	659.211,56	0,00	659.211,56
26.000.0000	Transporte	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	1.838.289,61	0,00	1.838.289,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	638.249,45	638.249,45
27.695.0000	Turismo	0,00	0,00	116.975,68	116.975,68
27.695.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	116.975,68	116.975,68
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	219.722,97	219.722,97
27.811.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	219.722,97	219.722,97
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	301.550,80	301.550,80
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	301.550,80	301.550,80
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	183.214,13	259.752,95	442.967,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	140.940,75	140.940,75
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	140.940,75	140.940,75
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	183.214,13	118.812,20	302.026,33
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	118.812,20	118.812,20
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	183.214,13	0,00	183.214,13
Total Geral:		0,00	16.859.258,28	98.985.462,40	115.844.720,68

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.702.193,96	0,00	3.702.193,96
01.031.0000	Ação Legislativa	3.702.193,96	0,00	3.702.193,96
01.031.0001	Processo Legislativo	3.702.193,96	0,00	3.702.193,96
03.000.0000	Essencial à Justiça	626.918,59	0,00	626.918,59
03.061.0000	Ação Judiciária	626.918,59	0,00	626.918,59
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	626.918,59	0,00	626.918,59
04.000.0000	Administração	14.990.035,13	381.354,39	15.371.389,52
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	372.208,22	0,00	372.208,22
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	372.208,22	0,00	372.208,22
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.070.809,84	0,00	3.070.809,84
04.121.0011	Gestão de Planejamento de Governo	3.070.809,84	0,00	3.070.809,84
04.122.0000	Administração Geral	10.934.074,39	381.354,39	11.315.428,78
04.122.0010	Gestão Administrativa Transparente	1.840.311,60	0,00	1.840.311,60
04.122.0011	Gestão de Planejamento de Governo	1.794.536,05	0,00	1.794.536,05
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	227.934,81	0,00	227.934,81
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	83.367,37	0,00	83.367,37
04.122.0060	Conservação do Patrimônio Público	5.079.654,91	381.354,39	5.461.009,30
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	1.908.269,65	0,00	1.908.269,65
04.123.0000	Administração Financeira	115.310,00	0,00	115.310,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de Governo	80.510,00	0,00	80.510,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	34.800,00	0,00	34.800,00
04.124.0000	Controle Interno	2.760,00	0,00	2.760,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio Público	2.760,00	0,00	2.760,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	447.897,68	0,00	447.897,68
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	447.897,68	0,00	447.897,68
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	46.975,00	0,00	46.975,00
04.128.0006	Gestão de Recursos Humanos	46.975,00	0,00	46.975,00
08.000.0000	Assistência Social	2.663.661,97	649.635,93	3.313.297,90
08.122.0000	Administração Geral	1.510.126,73	33.471,30	1.543.598,03
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.439.332,55	2.460,00	1.441.792,55
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	68.864,45	0,00	68.864,45
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	1.929,73	0,00	1.929,73
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	31.011,30	31.011,30
08.241.0000	Assistência ao Idoso	600,00	0,00	600,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	600,00	0,00	600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	216.392,41	138.381,66	354.774,07



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	360,00	138.381,66	138.741,66
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	216.032,41	0,00	216.032,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	936.542,83	477.782,97	1.414.325,80
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	622.353,27	58.200,00	680.553,27
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	31.196,00	0,00	31.196,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	65.458,60	6.400,00	71.858,60
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	1.000,00	102.914,67	103.914,67
08.244.0041	Gestão Integral á Família	216.534,96	310.268,30	526.803,26
10.000.0000	Saúde	9.377.804,75	8.923.077,51	18.300.882,26
10.122.0000	Administração Geral	2.362.973,10	0,00	2.362.973,10
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	2.362.973,10	0,00	2.362.973,10
10.301.0000	Atenção Básica	3.917.357,90	6.801.843,79	10.719.201,69
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	3.466.276,15	306.177,49	3.772.453,64
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA EM	428.084,19	6.182.187,13	6.610.271,32
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	2.313,90	313.479,17	315.793,07
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE	20.683,66	0,00	20.683,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.789.311,37	1.885.504,08	4.674.815,45
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	2.767.994,87	1.845.239,58	4.613.234,45
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	21.316,50	40.264,50	61.581,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	308.162,38	235.729,64	543.892,02
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	308.162,38	235.729,64	543.892,02
12.000.0000	Educação	5.529.888,68	56.976.599,17	62.506.487,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.622.116,68	45.737.099,75	50.359.216,43
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	22.266.394,36	22.266.394,36
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	117.761,84	0,00	117.761,84
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	4.504.354,84	13.177.146,44	17.681.501,28
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	10.218.128,19	10.218.128,19
12.361.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	75.430,76	75.430,76
12.363.0000	Ensino Profissional	119.954,00	0,00	119.954,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	119.954,00	0,00	119.954,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	10.156.420,70	10.156.420,70
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	9.995.849,45	9.995.849,45
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	160.571,25	160.571,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	1.083.078,72	1.086.078,72
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	3.000,00	1.083.078,72	1.086.078,72
12.368.0000	Educação Básica	784.818,00	0,00	784.818,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

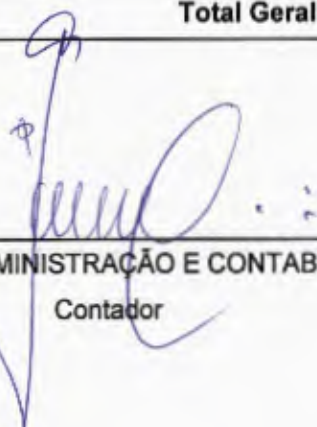
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO	784.818,00	0,00	784.818,00
13.000.0000	Cultura	2.642.715,70	359.194,95	3.001.910,65
13.392.0000	Difusão Cultural	2.642.284,52	359.194,95	3.001.479,47
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	2.642.284,52	359.194,95	3.001.479,47
13.811.0000	Desporto e Rendimento	431,18	0,00	431,18
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	431,18	0,00	431,18
14.000.0000	Direito da Cidadania	478.632,85	0,00	478.632,85
14.244.0000	Assistência Comunitária	478.632,85	0,00	478.632,85
14.244.0620	ESPORTE COLETIVO	478.632,85	0,00	478.632,85
15.000.0000	Urbanismo	1.224.166,19	2.230.048,07	3.454.214,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	593.668,05	2.230.048,07	2.823.716,12
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	235.909,96	0,00	235.909,96
15.451.0038	Edificações Públicas	241.201,34	2.230.048,07	2.471.249,41
15.451.0060	Conservação do Patrimônio Público	116.556,75	0,00	116.556,75
15.544.0000	Recursos Hídricos	630.498,14	0,00	630.498,14
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	630.498,14	0,00	630.498,14
16.000.0000	Habitação	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0000	Habitação Rural	133.839,32	0,00	133.839,32
16.481.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	133.839,32	0,00	133.839,32
17.000.0000	Saneamento	15.714,04	0,00	15.714,04
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	15.714,04	0,00	15.714,04
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	15.714,04	0,00	15.714,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.274.721,78	0,00	1.274.721,78
18.122.0000	Administração Geral	846.061,78	0,00	846.061,78
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	81.599,00	0,00	81.599,00
18.122.2026	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	764.462,78	0,00	764.462,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	428.660,00	0,00	428.660,00
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	424.160,00	0,00	424.160,00
18.541.2027	Fiscalizacao e Controle Ambiental	4.500,00	0,00	4.500,00
20.000.0000	Agricultura	85.800,00	0,00	85.800,00
20.691.0000	Promoção Comercial	85.800,00	0,00	85.800,00
20.691.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	85.800,00	0,00	85.800,00
25.000.0000	Energia	0,00	659.211,56	659.211,56
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	659.211,56	659.211,56
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	0,00	659.211,56	659.211,56
26.000.0000	Transporte	1.537.024,23	301.265,38	1.838.289,61



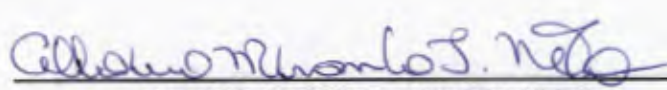
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.537.024,23	301.265,38	1.838.289,61
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	1.537.024,23	301.265,38	1.838.289,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	638.249,45	0,00	638.249,45
27.695.0000	Turismo	116.975,68	0,00	116.975,68
27.695.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	116.975,68	0,00	116.975,68
27.811.0000	Desporto e Rendimento	219.722,97	0,00	219.722,97
27.811.0620	ESPORTE COLETIVO	219.722,97	0,00	219.722,97
27.812.0000	Desporto Comunitário	301.550,80	0,00	301.550,80
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	301.550,80	0,00	301.550,80
28.000.0000	Encargos Especiais	442.967,08	0,00	442.967,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	140.940,75	0,00	140.940,75
28.843.0901	Encargos Especiais	140.940,75	0,00	140.940,75
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	302.026,33	0,00	302.026,33
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	118.812,20	0,00	118.812,20
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E PASEP	183.214,13	0,00	183.214,13
Total Geral:		45.364.333,72	70.480.386,96	115.844.720,68


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Porteiras	3.702.193,96	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	2.008.422,31
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	626.918,59	372.208,22
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	3.186.119,84
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.968.093,75
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	5.461.009,30
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	531.265,05
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	1.844.271,05
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.702.193,96	0,00	626.918,59	15.371.389,52



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.658.424,96
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.586.008,49
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	68.864,45
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.313.297,90



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.261.029,07
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	2.362.973,10	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	61.245.458,78
Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.937.909,16	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18.300.882,26	0,00	62.506.487,85

97



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.454.214,26	133.839,32
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	3.001.910,65	478.632,85	0,00	0,00
Total Geral:	3.001.910,65	478.632,85	3.454.214,26	133.839,32



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	85.800,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	15.714,04	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.274.721,78	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.714,04	1.274.721,78	0,00	85.800,00

97
A



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.193,96
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.422,31
Secretaria Municipal Para Assuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	999.126,81
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	442.967,08	3.629.086,92
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.029,07
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.424,96
Secretaria Municipal de Saúde e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.973,10
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.893,75
Secretaria Municipal de Obras e Serviços	659.211,56	1.838.289,61	0,00	0,00	11.562.278,09
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	61.245.458,78
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937.909,16
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.008,49
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	68.864,45
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	531.265,05
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.721,78
Secretaria Municipal de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.271,05
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura,	0,00	0,00	638.249,45	0,00	4.118.792,95
Total Geral:	659.211,56	1.838.289,61	638.249,45	442.967,08	115.844.720,68

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	126.569.445,00	130.465.335,12	3.895.890,12 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.566.000,00	4.621.541,64	55.541,64 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.041.000,00	4.477.977,68	436.977,68 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	200.000,00	216.813,23	16.813,23 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	136.000,00	150.828,55	14.828,55 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	77.350,22	7.350,22 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	70.118,06	10.118,06 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	3.360,27	1.639,73 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	64.000,00	65.984,68	1.984,68 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	60.000,00	65.984,68	5.984,68 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.200.000,00	2.719.048,55	519.048,55 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.200.000,00	2.719.048,55	519.048,55 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000.000,00	2.494.847,92	494.847,92 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	2.494.847,92	494.847,92 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	224.200,63	24.200,63 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	224.200,63	24.200,63 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.641.000,00	1.542.115,90	98.884,10 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.641.000,00	1.542.115,90	98.884,10 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.641.000,00	1.542.115,90	98.884,10 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.600.000,00	1.503.558,34	96.441,66 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	3.651,75	16.348,25 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	20.000,00	34.715,25	14.715,25 (+)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	190,56	809,44 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	175.000,00	143.563,96	31.436,04 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.000,00	143.507,06	26.492,94 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	23,50	4.976,50 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	20,00	20,00 (+)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	13,40	13,40 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	943.825,00	820.128,82	123.696,18 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	943.825,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.257.244,00	1.937.596,74	680.352,74 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.242.244,00	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.242.244,00	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.242.244,00	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.242.244,00	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	308.024,00	810.332,73	502.308,73 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	179.282,00	156.657,44	22.624,56 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	0,00	67.356,16	67.356,16 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	0,00	6.520,05	6.520,05 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	0,00	18.724,94	18.724,94 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	1.561,22	1.561,22 (+)
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	21.236,93	21.236,93 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	179.282,00	41.258,14	138.023,86 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	18.091,00	22.895,54	4.804,54 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	18.091,00	12.374,59	5.716,41 (-)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	7.028,58	7.028,58 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	0,00	3.492,37	3.492,37 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	191.633,00	184.876,26	6.756,74 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	191.633,00	162.475,99	29.157,01 (-)
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	0,00	11.236,43	11.236,43 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	0,00	11.163,84	11.163,84 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	542.752,00	761.548,75	218.796,75 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.462,00	1.286,02	1.175,98 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	118.787.847,00	122.938.963,15	4.151.116,15 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	81.536.395,00	88.940.143,40	7.403.748,40 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.001.000,00	41.961.834,76	960.834,76 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.000.000,00	41.959.865,23	959.865,23 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.000.000,00	37.354.704,51	645.295,49 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.000.000,00	37.354.704,51	645.295,49 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	4.605.160,72	1.605.160,72 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	4.605.160,72	1.605.160,72 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.969,53	969,53 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.969,53	969,53 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	835.997,00	721.493,98	114.503,02 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	835.997,00	721.493,98	114.503,02 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	7,58	19.992,42 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	7,58	19.992,42 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	815.997,00	721.486,40	94.510,60 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.997,00	721.486,40	79.510,60 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.997,00	721.486,40	79.510,60 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.745.705,00	11.989.874,81	244.169,81 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.745.705,00	11.989.874,81	244.169,81 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.103.250,00	8.758.418,92	655.168,92 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.103.250,00	8.758.418,92	655.168,92 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	1.469.424,00	30.576,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.000.000,00	2.257.266,00	257.266,00 (+)
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	0,00	105.582,72	105.582,72 (+)
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	38.546,78	38.546,78 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	1.046.940,85	1.046.940,85 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.11.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.023.250,00	3.807.158,57	783.908,57 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.525.000,00	2.293.818,76	768.818,76 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.525.000,00	2.293.818,76	768.818,76 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.000.000,00	1.893.818,76	893.818,76 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	525.000,00	400.000,00	125.000,00 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	309.600,00	252.587,12	57.012,88 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	309.600,00	252.587,12	57.012,88 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	100.000,00	83.715,12	16.284,88 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	9.000,00	11.000,00	2.000,00 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias	150.600,00	157.872,00	7.272,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	9.000,00	24.000,00	15.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	9.000,00	24.000,00	15.000,00 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	9.000,00	24.000,00	15.000,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.698.855,00	661.050,01	1.037.804,99 (-)
1713.50.51.01.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem	600.924,00	661.050,01	60.126,01 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.377.769,00	3.459.227,19	918.541,81 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.487.165,00	3.459.227,19	27.937,81 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.881.485,00	2.346.967,80	465.482,80 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	653.481,00	679.186,00	25.705,00 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	653.481,00	679.186,00	25.705,00 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	0,00	158.646,00	158.646,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	118.032,00	118.032,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	48.790,00	48.790,00 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	283.318,00	283.318,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	653.481,00	70.400,00	583.081,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	912.199,00	433.073,39	479.125,61 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	912.199,00	433.073,39	479.125,61 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	890.604,00	0,00	890.604,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	18.200.000,00	30.154.627,18	11.954.627,18 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.200.000,00	30.154.627,18	11.954.627,18 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.400.000,00	16.877.772,60	7.477.772,60 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.800.000,00	10.829.460,81	2.029.460,81 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.800.000,00	10.829.460,81	2.029.460,81 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	2.015.622,03	2.015.622,03 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	2.015.622,03	2.015.622,03 (+)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	431.771,74	431.771,74 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	431.771,74	431.771,74 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.702.208,00	633.602,17	1.068.605,83 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.702.208,00	633.602,17	1.068.605,83 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.702.208,00	633.602,17	1.068.605,83 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	172.400,00	155.603,91	16.796,09 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	179.600,00	164.562,91	15.037,09 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	172.647,00	143.942,41	28.704,59 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	247.561,00	148.860,00	98.701,00 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	20.632,94	379.367,06 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.385.150,00	0,00	3.385.150,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	723.150,00	0,00	723.150,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	288.566,00	19.483,31	269.082,69 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.278,00	15.936,84	2.341,16 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.278,00	15.936,84	2.341,16 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	153.075,00	0,00	153.075,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.213,00	3.546,47	13.666,53 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17.213,00	3.546,47	13.666,53 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.251.452,00	12.090.345,31	3.161.106,69 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.574.908,00	11.401.425,48	2.173.482,52 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	10.379.646,14	1.620.353,86 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	10.379.646,14	1.620.353,86 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	973.518,81	526.481,19 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	973.518,81	526.481,19 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	23.022,65	26.977,35 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	23.022,65	26.977,35 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.908,00	25.237,88	329,88 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.908,00	25.237,88	329,88 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	943.087,00	56.082,96	887.004,04 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	787.005,00	0,00	787.005,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	156.082,00	56.082,96	99.999,04 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	156.082,00	56.082,96	99.999,04 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	733.457,00	632.836,87	100.620,13 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	698.457,00	569.974,13	128.482,87 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	398.195,00	140.000,00	258.195,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	398.195,00	140.000,00	258.195,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	308.195,00	50.000,00	258.195,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	81.000,00	81.000,00	0,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00	9.000,00	0,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.262,00	429.974,13	129.712,13 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.262,00	429.974,13	129.712,13 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.262,00	429.974,13	129.712,13 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	35.000,00	62.862,74	27.862,74 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	35.000,00	62.862,74	27.862,74 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.000.000,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.000.000,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.000.000,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.014.529,00	147.104,77	867.424,23 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,00	0,00	3.257,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,00	0,00	3.257,00 (-)
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.257,00	0,00	3.257,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.039,00	146.952,97	77.913,97 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	43.806,00	0,00	43.806,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	43.806,00	0,00	43.806,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.233,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.233,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	25.233,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	942.233,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	942.233,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	942.233,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	942.233,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	942.233,00	151,80	942.081,20 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.740.755,00	999.965,00	8.740.790,00 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	2.276.887,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.363.868,00	999.965,00	6.363.903,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.284.717,00	199.965,00	6.084.752,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.624,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	52.624,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	52.624,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	52.624,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	52.624,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	380.975,00	0,00	380.975,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	380.975,00	0,00	380.975,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	380.975,00	0,00	380.975,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.451.118,00	0,00	1.451.118,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.451.118,00	0,00	1.451.118,00 (-)
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.079.151,00	800.000,00	279.151,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.079.151,00	800.000,00	279.151,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.079.151,00	800.000,00	279.151,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	280.500,00	0,00	280.500,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	798.651,00	800.000,00	1.349,00 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	798.651,00	800.000,00	1.349,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-10.310.200,00	-9.887.442,67	-422.757,33 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-10.310.200,00	-9.746.571,55	-563.628,45 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.600.000,00	-7.470.940,46	-129.059,54 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-393,82	-193,82 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00	-2.075.929,21	-324.070,79 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-194.703,56	-105.296,44 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-4.604,50	-5.395,50 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-140.871,12	-140.871,12 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	7,83	-7,83 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	135.834,14	-135.834,14 (-)
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	5.029,15	-5.029,15 (-)
Total Geral:		126.000.000,00	121.577.857,45	4.422.142,55 (-)

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Albino Miranda T. Neto

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.617.218,00	0,00	3.617.218,00	3.540.979,64	76.238,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.928.100,00	0,00	1.928.100,00	1.914.095,83	14.004,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.928.100,00	0,00	1.928.100,00	1.914.095,83	14.004,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.692.084,92	12.915,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.100,00	0,00	222.100,00	222.010,91	89,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.689.118,00	0,00	1.689.118,00	1.626.883,81	62.234,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.689.118,00	0,00	1.689.118,00	1.626.883,81	62.234,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.900,00	0,00	7.900,00	7.480,00	420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.000,00	0,00	82.000,00	78.249,92	3.750,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	21.115,00	0,00	21.115,00	13.820,00	7.295,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.572.103,00	0,00	1.572.103,00	1.522.333,89	49.769,11
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	163.000,00	0,00	163.000,00	161.214,32	1.785,68
4.4.00.00.00	Investimentos	162.000,00	0,00	162.000,00	161.214,32	785,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	161.214,32	785,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	99.530,32	469,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	61.684,00	316,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.780.218,00	0,00	3.780.218,00	3.702.193,96	78.024,04

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.966.604,00	0,00	1.966.604,00	1.956.617,76	9.986,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.088.940,00	0,00	1.088.940,00	1.088.761,14	178,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.088.940,00	0,00	1.088.940,00	1.088.761,14	178,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	960.991,00	0,00	960.991,00	960.945,81	45,19



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	127.849,00	0,00	127.849,00	127.815,33	33,67
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	877.664,00	0,00	877.664,00	867.856,62	9.807,38
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	20.955,00	0,00	20.955,00	20.520,00	435,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.955,00	0,00	20.955,00	20.520,00	435,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	856.709,00	0,00	856.709,00	847.336,62	9.372,38
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	41.290,00	0,00	41.290,00	40.780,00	510,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	21.831,00	0,00	21.831,00	17.709,12	4.121,88
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	127.235,00	0,00	127.235,00	126.593,85	641,15
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	16.750,00	0,00	16.750,00	14.551,20	2.198,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	34.110,00	0,00	34.110,00	33.420,00	690,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	615.119,00	0,00	615.119,00	614.282,45	836,55
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	52.090,00	0,00	52.090,00	51.804,55	285,45
4.4.00.00.00 Investimentos	52.090,00	0,00	52.090,00	51.804,55	285,45
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	52.090,00	0,00	52.090,00	51.804,55	285,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	52.090,00	0,00	52.090,00	51.804,55	285,45
Total da Unidade Orçamentária:	2.018.694,00	0,00	2.018.694,00	2.008.422,31	10.271,69

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		996.084,00	0,00	996.084,00	992.437,81	3.646,19
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		307.192,00	0,00	307.192,00	306.399,99	792,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		307.192,00	0,00	307.192,00	306.399,99	792,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		264.020,00	0,00	264.020,00	263.940,96	79,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		42.478,00	0,00	42.478,00	42.459,03	18,97
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		494,00	0,00	494,00	0,00	494,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		688.892,00	0,00	688.892,00	686.037,82	2.854,18
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		688.892,00	0,00	688.892,00	686.037,82	2.854,18
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		2.100,00	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	150,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE		146.395,00	0,00	146.395,00	145.369,23	1.025,77
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		538.697,00	0,00	538.697,00	538.118,59	578,41



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00 Despesas de Capital	7.069,00	0,00	7.069,00	6.689,00	380,00
4.4.00.00.00 Investimentos	7.069,00	0,00	7.069,00	6.689,00	380,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.069,00	0,00	7.069,00	6.689,00	380,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.069,00	0,00	7.069,00	6.689,00	380,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.003.153,00	0,00	1.003.153,00	999.126,81	4.026,19

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		1.964.966,00	0,00	1.964.966,00	1.913.923,19	51.042,81
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		585.319,00	0,00	585.319,00	547.041,40	38.277,60
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		585.319,00	0,00	585.319,00	547.041,40	38.277,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		314.830,00	0,00	314.830,00	314.651,26	178,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		270.234,00	0,00	270.234,00	232.390,14	37.843,86
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		1.379.647,00	0,00	1.379.647,00	1.366.881,79	12.765,21
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.379.647,00	0,00	1.379.647,00	1.366.881,79	12.765,21
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.890,00	0,00	1.890,00	1.590,00	300,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E		391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE		26.377,00	0,00	26.377,00	25.769,52	607,48
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		116.347,00	0,00	116.347,00	115.800,00	547,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE		653.895,00	0,00	653.895,00	648.885,95	5.009,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e		541.010,00	0,00	541.010,00	538.585,36	2.424,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		39.427,00	0,00	39.427,00	36.250,96	3.176,04
4.0.00.00.00 Despesas de Capital		1.717.507,00	0,00	1.717.507,00	1.715.163,73	2.343,27
4.4.00.00.00 Investimentos		1.985,00	0,00	1.985,00	1.617,00	368,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		1.985,00	0,00	1.985,00	1.617,00	368,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		1.985,00	0,00	1.985,00	1.617,00	368,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.715.522,00	0,00	1.715.522,00	1.713.546,73	1.975,27
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas		1.715.522,00	0,00	1.715.522,00	1.713.546,73	1.975,27
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual		1.715.522,00	0,00	1.715.522,00	1.713.546,73	1.975,27
Total da Unidade Orçamentária:		3.682.473,00	0,00	3.682.473,00	3.629.086,92	53.386,08



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.189.480,00	0,00	1.189.480,00	1.182.631,33	6.848,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	347.791,00	0,00	347.791,00	343.376,25	4.414,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.791,00	0,00	347.791,00	343.376,25	4.414,75
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	37.444,00	0,00	37.444,00	37.436,27	7,73
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	268.647,00	0,00	268.647,00	264.571,10	4.075,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.600,00	0,00	41.600,00	41.368,88	231,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	841.689,00	0,00	841.689,00	839.255,08	2.433,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.067,00	0,00	18.067,00	17.220,00	847,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.067,00	0,00	18.067,00	17.220,00	847,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	823.622,00	0,00	823.622,00	822.035,08	1.586,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.190,00	0,00	7.190,00	7.050,00	140,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	41.228,00	0,00	41.228,00	41.186,43	41,57
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	207.537,00	0,00	207.537,00	207.120,82	416,18
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	131.260,00	0,00	131.260,00	131.184,00	76,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	358.774,00	0,00	358.774,00	358.425,16	348,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.511,00	0,00	77.511,00	77.068,67	442,33
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	78.583,00	0,00	78.583,00	78.397,74	185,26
4.4.00.00.00	Investimentos	78.583,00	0,00	78.583,00	78.397,74	185,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.583,00	0,00	78.583,00	78.397,74	185,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	78.483,00	0,00	78.483,00	78.397,74	85,26
Total da Unidade Orçamentária:		1.268.063,00	0,00	1.268.063,00	1.261.029,07	7.033,93

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.674.453,00	0,00	1.674.453,00	1.652.370,96	22.082,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.310.337,00	0,00	1.310.337,00	1.303.978,48	6.358,52



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.310.337,00	0,00	1.310.337,00	1.303.978,48	6.358,52
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	175.654,00	0,00	175.654,00	172.200,28	3.453,72
3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas	967.175,00	0,00	967.175,00	967.150,35	24,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167.458,00	0,00	167.458,00	164.627,85	2.830,15
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	364.116,00	0,00	364.116,00	348.392,48	15.723,52
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	20.567,00	0,00	20.567,00	17.220,00	3.347,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.567,00	0,00	20.567,00	17.220,00	3.347,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	343.549,00	0,00	343.549,00	331.172,48	12.376,52
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	24.184,00	0,00	24.184,00	23.660,00	524,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	32.136,00	0,00	32.136,00	27.126,90	5.009,10
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	113.052,00	0,00	113.052,00	112.443,16	608,84
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	5.716,00	0,00	5.716,00	5.260,00	456,00
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	700,00	0,00	700,00	600,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.17 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.44 SERVICO DE ÁGUA E	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	165.318,00	0,00	165.318,00	162.082,42	3.235,58
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	6.344,00	0,00	6.344,00	6.054,00	290,00
4.4.00.00.00 Investimentos	6.344,00	0,00	6.344,00	6.054,00	290,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.344,00	0,00	6.344,00	6.054,00	290,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.244,00	0,00	6.244,00	6.054,00	190,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.680.797,00	0,00	1.680.797,00	1.658.424,96	22.372,04

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00 Despesas Correntes	2.371.404,00	0,00	2.371.404,00	2.362.973,10	8.430,90
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	1.870.369,00	0,00	1.870.369,00	1.864.878,22	5.490,78
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.870.369,00	0,00	1.870.369,00	1.864.878,22	5.490,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	162.979,00	0,00	162.979,00	157.557,52	5.421,48
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	1.480.412,00	0,00	1.480.412,00	1.480.410,89	1,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	226.978,00	0,00	226.978,00	226.909,81	68,19
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	501.035,00	0,00	501.035,00	498.094,88	2.940,12
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	18.067,00	0,00	18.067,00	17.220,00	847,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	18.067,00	0,00	18.067,00	17.220,00	847,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	482.968,00	0,00	482.968,00	480.874,88	2.093,12
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	87.942,00	0,00	87.942,00	87.765,00	177,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	156.629,00	0,00	156.629,00	156.231,42	397,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	782,00	0,00	782,00	250,00	532,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	237.243,00	0,00	237.243,00	236.628,46	614,54
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
4.4.00.00.00 Investimentos	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.371.892,00	0,00	2.371.892,00	2.362.973,10	8.918,90

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		2.085.870,00	0,00	2.085.870,00	2.053.893,75	31.976,25
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		492.121,00	0,00	492.121,00	468.769,19	23.351,81
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		492.121,00	0,00	492.121,00	468.769,19	23.351,81
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		26.062,00	0,00	26.062,00	25.538,08	523,92
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas		386.485,00	0,00	386.485,00	386.454,09	30,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		79.374,00	0,00	79.374,00	56.777,02	22.596,98
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		1.593.749,00	0,00	1.593.749,00	1.585.124,56	8.624,44
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		15.912,00	0,00	15.912,00	15.900,00	12,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		15.912,00	0,00	15.912,00	15.900,00	12,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.577.837,00	0,00	1.577.837,00	1.569.224,56	8.612,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		12.840,00	0,00	12.840,00	12.780,00	60,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E		587.695,00	0,00	587.695,00	587.679,80	15,20



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	203.017,00	0,00	203.017,00	201.865,56	1.151,44
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	137.784,00	0,00	137.784,00	135.126,00	2.658,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.200,00	0,00	7.200,00	6.840,00	360,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	626.457,00	0,00	626.457,00	624.933,20	1.523,80
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.086.370,00	0,00	2.086.370,00	2.053.893,75	32.476,25

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.223.983,00	0,00	8.223.983,00	8.192.782,52	31.200,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	473.051,00	0,00	473.051,00	472.786,89	264,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	473.051,00	0,00	473.051,00	472.786,89	264,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	415.514,00	0,00	415.514,00	415.476,47	37,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.337,00	0,00	57.337,00	57.310,42	26,58
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.750.932,00	0,00	7.750.932,00	7.719.995,63	30.936,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.750.932,00	0,00	7.750.932,00	7.719.995,63	30.936,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	99.918,00	0,00	99.918,00	92.023,65	7.894,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	41.246,00	0,00	41.246,00	40.288,12	957,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	161.540,00	0,00	161.540,00	160.200,00	1.340,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.083.158,00	0,00	7.083.158,00	7.065.886,92	17.271,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.577,00	0,00	7.577,00	7.467,09	109,91
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	355.000,00	0,00	355.000,00	354.009,85	990,15



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00 Despesas de Capital	3.378.572,00	0,00	3.378.572,00	3.369.495,57	9.076,43
4.4.00.00.00 Investimentos	3.378.572,00	0,00	3.378.572,00	3.369.495,57	9.076,43
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.378.572,00	0,00	3.378.572,00	3.369.495,57	9.076,43
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.378.310,00	0,00	3.378.310,00	3.369.495,57	8.814,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.602.555,00	0,00	11.602.555,00	11.562.278,09	40.276,91

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.098.242,00	0,00	50.098.242,00	48.469.589,81	1.628.652,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.978.352,00	0,00	36.978.352,00	36.376.953,56	601.398,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.978.352,00	0,00	36.978.352,00	36.376.953,56	601.398,44
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.225.472,00	0,00	7.225.472,00	7.105.712,31	119.759,69
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.245.107,00	0,00	25.245.107,00	24.870.957,84	374.149,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.490.773,00	0,00	4.490.773,00	4.400.283,41	90.489,59
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.119.890,00	0,00	13.119.890,00	12.092.636,25	1.027.253,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.119.890,00	0,00	13.119.890,00	12.092.636,25	1.027.253,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.452,00	0,00	64.452,00	43.820,00	20.632,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	239.355,00	0,00	239.355,00	119.954,00	119.401,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.187.053,00	0,00	1.187.053,00	1.144.949,48	42.103,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	3.857.973,00	0,00	3.857.973,00	3.724.810,20	133.162,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	25.000,00	0,00	25.000,00	530,00	24.470,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.812.060,00	0,00	2.812.060,00	2.703.812,41	108.247,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.500,00	0,00	75.500,00	75.430,76	69,24
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	3.292.383,00	0,00	3.292.383,00	2.939.284,80	353.098,20
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	576.639,00	0,00	576.639,00	555.226,60	21.412,40
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	838.827,00	0,00	838.827,00	784.818,00	54.009,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.648,00	0,00	13.648,00	0,00	13.648,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.184.527,00	0,00	14.184.527,00	12.775.868,97	1.408.658,03



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 Investimentos	14.184.527,00	0,00	14.184.527,00	12.775.868,97	1.408.658,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	14.184.527,00	0,00	14.184.527,00	12.775.868,97	1.408.658,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.503.424,00	0,00	11.503.424,00	10.378.699,44	1.124.724,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.431.103,00	0,00	2.431.103,00	2.162.169,53	268.933,47
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	250.000,00	235.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	64.282.769,00	0,00	64.282.769,00	61.245.458,78	3.037.310,22

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.846.147,00	0,00	15.846.147,00	15.649.772,40	196.374,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.329.280,00	0,00	9.329.280,00	9.274.970,74	54.309,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.329.280,00	0,00	9.329.280,00	9.274.970,74	54.309,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.160.294,00	0,00	4.160.294,00	4.130.218,56	30.075,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.674,00	0,00	353.674,00	349.702,55	3.971,45
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.111.125,00	0,00	1.111.125,00	1.104.616,38	6.508,62
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.575.283,00	0,00	2.575.283,00	2.570.142,23	5.140,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.128.004,00	0,00	1.128.004,00	1.120.291,02	7.712,98
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.516.867,00	0,00	6.516.867,00	6.374.801,66	142.065,34
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.544,00	0,00	400.544,00	400.363,69	180,31
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.544,00	0,00	400.544,00	400.363,69	180,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.116.323,00	0,00	6.116.323,00	5.974.437,97	141.885,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	53.950,00	0,00	53.950,00	52.235,00	1.715,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.375,00	0,00	31.375,00	27.115,12	4.259,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	399.261,00	0,00	399.261,00	337.105,76	62.155,24
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248.837,00	0,00	248.837,00	247.593,76	1.243,24
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	123.363,00	0,00	123.363,00	123.101,46	261,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	307.254,00	0,00	307.254,00	305.883,35	1.370,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	515.633,00	0,00	515.633,00	506.076,29	9.556,71
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	430.705,00	0,00	430.705,00	414.585,16	16.119,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	163.788,00	0,00	163.788,00	158.333,10	5.454,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	236.830,00	0,00	236.830,00	231.830,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.610,00	0,00	3.610,00	341,40	3.268,60
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	132.661,00	0,00	132.661,00	132.167,46	493,54
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	159.464,00	0,00	159.464,00	158.775,32	688,68
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.404.625,00	0,00	2.404.625,00	2.392.652,50	11.972,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	122.316,00	0,00	122.316,00	121.368,52	947,48
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	479.659,00	0,00	479.659,00	464.600,18	15.058,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300.882,00	0,00	300.882,00	300.673,59	208,41
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	291.677,00	0,00	291.677,00	288.136,76	3.540,24
4.4.00.00.00	Investimentos	291.677,00	0,00	291.677,00	288.136,76	3.540,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	291.677,00	0,00	291.677,00	288.136,76	3.540,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	290.297,00	0,00	290.297,00	288.136,76	2.160,24
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.137.824,00	0,00	16.137.824,00	15.937.909,16	199.914,84

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.286.555,00	0,00	2.286.555,00	1.507.603,96	778.951,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.147,00	0,00	776.147,00	544.742,98	231.404,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.147,00	0,00	776.147,00	544.742,98	231.404,02
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	163.845,00	0,00	163.845,00	98.771,20	65.073,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	481.118,00	0,00	481.118,00	378.893,83	102.224,17
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.149,00	0,00	116.149,00	67.077,95	49.071,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.510.408,00	0,00	1.510.408,00	962.860,98	547.547,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.208,00	0,00	1.509.208,00	962.860,98	546.347,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.982,00	0,00	16.982,00	4.160,00	12.822,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.660,00	0,00	29.660,00	350,46	29.309,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	33.532,00	0,00	33.532,00	0,00	33.532,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115.525,00	0,00	115.525,00	58.700,62	56.824,38
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.453,00	0,00	12.453,00	10.915,44	1.537,56
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	227.015,00	0,00	227.015,00	144.054,68	82.960,32



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	14.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	135.057,00	0,00	135.057,00	64.358,60	70.698,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	190.112,00	0,00	190.112,00	119.920,00	70.192,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.040,00	0,00	50.040,00	31.724,50	18.315,50
3.3.90.39.16 MANUT. E CONSERVACAO DE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	597.961,00	0,00	597.961,00	497.150,68	100.810,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	31.671,00	0,00	31.671,00	30.526,00	1.145,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	211.022,00	0,00	211.022,00	78.404,53	132.617,47
4.4.00.00.00 Investimentos	211.022,00	0,00	211.022,00	78.404,53	132.617,47
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	211.022,00	0,00	211.022,00	78.404,53	132.617,47
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.737,00	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	169.285,00	0,00	169.285,00	78.404,53	90.880,47
Total da Unidade Orçamentária:	2.497.577,00	0,00	2.497.577,00	1.586.008,49	911.568,51

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	211.914,00	0,00	211.914,00	68.864,45	143.049,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.011,00	0,00	38.011,00	37.864,45	146,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.011,00	0,00	38.011,00	37.864,45	146,55
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	33.328,00	0,00	33.328,00	33.264,66	63,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.683,00	0,00	4.683,00	4.599,79	83,21
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	173.903,00	0,00	173.903,00	31.000,00	142.903,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	119.190,00	0,00	119.190,00	0,00	119.190,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	119.190,00	0,00	119.190,00	0,00	119.190,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.713,00	0,00	54.713,00	31.000,00	23.713,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	40.173,00	0,00	40.173,00	31.000,00	9.173,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	214.714,00	0,00	214.714,00	68.864,45	145.849,55

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	638.110,00	0,00	638.110,00	531.265,05	106.844,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	396.931,00	0,00	396.931,00	357.502,54	39.428,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	396.931,00	0,00	396.931,00	357.502,54	39.428,46
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.756,00	0,00	315.756,00	313.753,03	2.002,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.175,00	0,00	66.175,00	43.749,51	22.425,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	241.179,00	0,00	241.179,00	173.762,51	67.416,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	241.179,00	0,00	241.179,00	173.762,51	67.416,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	35.137,00	0,00	35.137,00	14.188,32	20.948,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.065,00	0,00	55.065,00	51.403,20	3.661,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	67.470,00	0,00	67.470,00	67.392,07	77,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	73.947,00	0,00	73.947,00	40.778,92	33.168,08
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	10.923,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	10.923,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	10.923,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	10.923,00
Total da Unidade Orçamentária:		649.033,00	0,00	649.033,00	531.265,05	117.767,95

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.407.205,00	0,00	5.407.205,00	1.274.721,78	4.132.483,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	418.423,00	0,00	418.423,00	367.877,73	50.545,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	418.423,00	0,00	418.423,00	367.877,73	50.545,27
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	338.306,00	0,00	338.306,00	323.287,87	15.018,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.117,00	0,00	50.117,00	44.589,86	5.527,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.988.782,00	0,00	4.988.782,00	906.844,05	4.081.937,95



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.556.782,00	0,00	4.556.782,00	486.844,05	4.069.937,95
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.800,00	0,00	12.800,00	9.390,00	3.410,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.504,00	0,00	63.504,00	61.499,00	2.005,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	24.749,00	0,00	24.749,00	9.647,94	15.101,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	35.465,00	0,00	35.465,00	26.269,76	9.195,24
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	169.809,00	0,00	169.809,00	60.800,00	109.009,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	16.842,00	0,00	16.842,00	14.800,00	2.042,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	4.225.113,00	0,00	4.225.113,00	304.437,35	3.920.675,65
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	188.742,00	0,00	188.742,00	0,00	188.742,00
4.4.00.00.00 Investimentos	188.742,00	0,00	188.742,00	0,00	188.742,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	188.742,00	0,00	188.742,00	0,00	188.742,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	81.142,00	0,00	81.142,00	0,00	81.142,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.595.947,00	0,00	5.595.947,00	1.274.721,78	4.321.225,22

Orgão: 16 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

U.O.: 16.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		1.978.194,00	0,00	1.978.194,00	1.807.610,75	170.583,25
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		1.424.800,00	0,00	1.424.800,00	1.400.865,25	23.934,75
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		1.424.800,00	0,00	1.424.800,00	1.400.865,25	23.934,75
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		53.000,00	0,00	53.000,00	39.215,00	13.785,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.192.700,00	0,00	1.192.700,00	1.192.606,48	93,52
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		169.100,00	0,00	169.100,00	169.043,77	56,23
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		553.394,00	0,00	553.394,00	406.745,50	146.648,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		553.394,00	0,00	553.394,00	406.745,50	146.648,50
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		14.000,00	0,00	14.000,00	12.765,00	1.235,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	112.500,00	0,00	112.500,00	71.507,29	40.992,71
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	73.900,00	0,00	73.900,00	7.875,00	66.025,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	325.064,00	0,00	325.064,00	314.598,21	10.465,79
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	62.614,00	0,00	62.614,00	36.660,30	25.953,70
4.4.00.00.00 Investimentos	62.614,00	0,00	62.614,00	36.660,30	25.953,70
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	62.614,00	0,00	62.614,00	36.660,30	25.953,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	62.614,00	0,00	62.614,00	36.660,30	25.953,70
Total da Unidade Orçamentária:	2.040.808,00	0,00	2.040.808,00	1.844.271,05	196.536,95

Orgão: 17 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

U.O.: 17.01 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		4.308.528,00	167.000,00	4.475.528,00	4.070.530,03	404.997,97
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		455.450,00	0,00	455.450,00	406.044,44	49.405,56
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		455.450,00	0,00	455.450,00	406.044,44	49.405,56
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		368.750,00	0,00	368.750,00	356.718,21	12.031,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		82.700,00	0,00	82.700,00	49.326,23	33.373,77
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		3.853.078,00	167.000,00	4.020.078,00	3.664.485,59	355.592,41
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		200.725,00	167.000,00	367.725,00	297.606,00	70.119,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		200.725,00	167.000,00	367.725,00	297.606,00	70.119,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		3.652.353,00	0,00	3.652.353,00	3.366.879,59	285.473,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		55.000,00	0,00	55.000,00	44.970,00	10.030,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		87.700,00	0,00	87.700,00	75.073,03	12.626,97
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE		59.711,00	0,00	59.711,00	55.071,80	4.639,20
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,		56.085,00	0,00	56.085,00	22.450,00	33.635,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		106.750,00	0,00	106.750,00	30.950,00	75.800,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE		29.515,00	0,00	29.515,00	0,00	29.515,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		3.104.750,00	0,00	3.104.750,00	3.068.260,58	36.489,42
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE		123.842,00	0,00	123.842,00	70.104,18	53.737,82
3.3.90.41.00 Contribuições		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital		111.585,00	0,00	111.585,00	48.262,92	63.322,08



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 Investimentos	111.585,00	0,00	111.585,00	48.262,92	63.322,08
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	111.585,00	0,00	111.585,00	48.262,92	63.322,08
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.385,00	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	77.100,00	0,00	77.100,00	48.262,92	28.837,08
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.420.113,00	167.000,00	4.587.113,00	4.118.792,95	468.320,05

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Total Geral:	125.833.000,00	167.000,00	126.000.000,0	115.844.720,6	10.155.279,32
---------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações				Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS					940.007,43	122.906,76	152.331,35	910.582,84
					1.170.469,44	77.439,40	140.940,75	1.106.968,09
					4.387.019,23	811.765,03	1.389.391,85	3.809.392,41
					241.604,53	16.083,53	30.882,78	226.805,28
Total Geral:					6.739.100,63	1.028.194,72	1.713.546,73	6.053.748,62

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

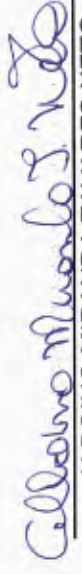
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador



ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA		744,48	290.030,00	319.345,00	30.059,48	0,00
Salário Família	0,00	744,48	290.030,00	319.345,00	30.059,48	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			285.688,20	302.706,81	20.695,97	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.677,36	285.688,20	302.706,81	20.695,97	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	6.372,83	6.372,83	0,00	0,00	0,00
INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	0,00	6.372,83	6.372,83	0,00	0,00	0,00
INSS	16,42	0,00	4.457.915,32	4.010.978,73	0,00	446.953,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16,42	0,00	4.457.915,32	4.010.978,73	0,00	446.953,01
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.932,22	10.435,92	0,00	1.496,30
SEST/SENAT	0,00	0,00	11.932,22	10.435,92	0,00	1.496,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.200,63	24.200,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.200,63	24.200,63	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.617.206,53	1.617.206,53	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.617.206,53	1.617.206,53	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.850,58	0,00	68.917,57	63.883,49	0,00	11.884,66
CAUCAO	6.850,58	0,00	28.092,26	23.058,18	0,00	11.884,66
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	20.545,43	20.545,43	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	5.949,85	5.949,85	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	14.330,03	14.330,03	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.147,80	0,00	0,00	3.147,80
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	3.147,80	0,00	0,00	3.147,80
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29	0,00	15.692,02	15.692,02	0,00	1.420,29
CONVENIO E.C.T	1.420,29	0,00	15.692,02	15.692,02	0,00	1.420,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.112.126,98	2.112.126,98	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.112.126,98	2.112.126,98	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.701.089,06	0,00	6.213.838,02	3.407.747,63	0,00	7.507.179,45
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.274.236,35	0,00	2.502.498,87	3.097.192,17	0,00	3.679.543,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	426.852,71	0,00	3.711.339,15	310.555,46	0,00	3.827.636,40
Total Geral:	4.711.663,58	10.794,67	15.107.068,12	11.894.323,74	50.755,45	7.974.368,74

[Handwritten signature]

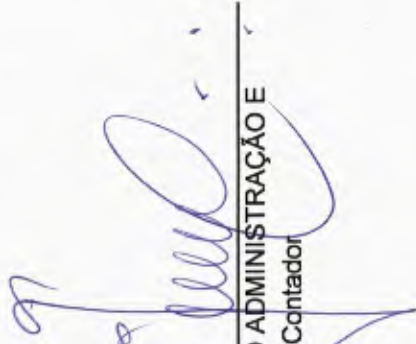
[Handwritten signature]

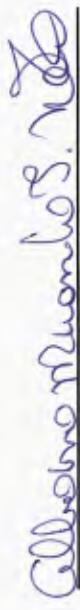


Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de Porteiras

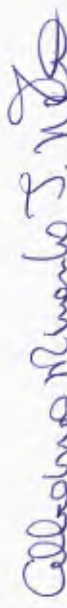
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

LEI MUNICIPAL Nº 704, de 05.11.2024

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE
PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ,
PARA O EXERCICIO DE 2025**

LOA - 2025



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 704, de 05 de novembro de 2024.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 01 de novembro de 2024, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTEIRAS para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 126.000.000,00 (Cento e Vinte e Seis Milhões).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITA DO TESOUREO	126.000.000,00
1.1 - Receitas Correntes	126.569.445,00
- Receita Tributária	5.509.825,00
- Receita Patrimonial	1.257.244,00
- Transferências Correntes	118.787.847,00
- Outras Receitas Correntes	1.014.529,00
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	9.740.755,00
- Alienação de Bens	100.000,00
- Transferências de Capital	7.363.868,00
- Operações de Crédito	2.276.887,00
1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	(10.310.200,00)
TOTAL GERAL	126.000.000,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 100.998.840,00 (Cem Milhões Novecentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos Quarenta Reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 25.001.160,00 (Vinte e Cinco Milhões Mil Cento e Sessenta Reais).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a esta Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal de Porteiras	3.780.218,00
Gabinete do Prefeito e Vice	1.448.044,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	422.353,00
Secretaria Municipal de Finanças	4.063.173,00
Secretaria Municipal de Educação	3.795.843,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.254.687,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.926.742,00
Secretaria Municipal de Agricultura	2.083.090,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	13.666.435,00
Fundo Municipal de Educação	59.287.069,00
Fundo Municipal de Saúde	19.760.524,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.472.257,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	409.714,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	536.433,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5.659.997,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	868.408,00
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo	1.065.013,00
Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	126.000.000,00

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2025.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV – Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

VI - Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades até o limite 100% (cem por cento) da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII - Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 - Material de Consumo; 339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 - Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10 - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos cinco (05) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).


FABIO PINHEIRO CARDOSO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 292.400,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0017	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras			
0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJA			
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0074	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
28.846.0962.1.040 - PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS			
0623	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0096	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00
0167	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.0012.2.125 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEAGRI			
0626	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.000,00
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0177	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 8.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos			
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 400,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 400,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 60.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 60.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.128.0006.2.132 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
0692	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
Total: (R\$)			292.400,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
1501-18.541.2025.1.038	- Construção do Aterro Sanitário		
0633	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		292.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			292.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			292.400,00
Total Anulação: (R\$)			292.400,00

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

Porteiras, 3 de Janeiro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.806.000,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios			
0047	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0059	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			137.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
06.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0123	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			
0133	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0172	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0182	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0230	3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0273	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar			
0280	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	670.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			670.000,00
12.363.0177.2.122 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante			
0303	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			970.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
0601	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0619	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0375	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistência			
0435	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FNAS			
0461	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0652	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0651	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	285.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			285.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			
0686	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			305.000,00
Total: (R\$)			1.806.000,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio			
0258	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	970.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			970.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			970.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS			
0605	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	165.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.400,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
1601-04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0656	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
0108	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	634.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			634.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			634.600,00
Total Anulação: (R\$)			1.806.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

Porteiras, 3 de Fevereiro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.944.444,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDD.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.200,00
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.200,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			570.000,00
15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer			
0212	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			640.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar			
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar			
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	230.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			230.000,00
12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal			
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			523.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0005.2.092	Coordenação e Manutenção do FMS		
0375	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
10.304.0051.2.052	BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0342	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			253.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0014.2.063	Manut. Adm. do FMAS		
0462	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.044,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.044,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.044,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.0012.2.126	PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEMMA		
0631	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
18.541.2024.2.116	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0586	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0652	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0651	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129	Manutenção da Diretoria Especial da Cultura		
0663	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0661	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0665	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			322.000,00
14.244.0620.2.131	Manutenção da Diretoria Especial da Juventude		
0682	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0686	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	54.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.200,00
27.812.0620.2.102	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			402.200,00
Total: (R\$)			1.944.444,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		79.044,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.044,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.044,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio			
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		253.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			253.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		274.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			274.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			274.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento			
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		776.400,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

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

Total do Projeto/Atividade: (R\$)	776.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	776.400,00
Total Anulação: (R\$)	1.944.444,00

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

Porteiras, 3 de Março de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.723.150,00 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE E TRES MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0740	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0074	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		351.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			351.000,00
15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias			
0202	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		45.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.500,00
12.361.0022.2.036	- Manut. Administrativa do FME		
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		56.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	56.000,00
12.361.0022.2.038	- Programa de Transporte do Escolar		
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
12.368.0235.2.105	- Manutenção do Programa Mais Educação Municipal		
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	171.500,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047	- BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
10.301.0005.2.092	- Coordenação e Manutenção do FMS		
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	86.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	88.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0014.2.063	- Manut. Adm. do FMAS		
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	48.000,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
04.125.0036.2.071	- Manutenção do DEMUTRAN		
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.2026.2.112	- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	8.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	- Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		864.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			864.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			864.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.550,00
27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.100,00
27.695.0003.2.136 - Manutenção da Diretoria Especial do Turismo			
0732	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.650,00
Total: (R\$)			1.723.150,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistência			
0433	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0363	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	161.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			161.650,00
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.650,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
1401-04.125.0036.2.071 - Manutenção do DEMUTRAN			
0543	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água			
0215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0901-16.481.0052.1.018 - Construção de unidades habitacionais			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		152.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.000,00
10.301.0005.2.093 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde			
0380	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		201.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			201.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			358.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0482	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		236.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			236.800,00
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			266.800,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		108.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.000,00
04.128.0006.2.132 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
0692	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0679	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	126.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.900,00
27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.900,00
Total: (R\$)			1.682.700,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF			
0472	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			241.000,00
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			311.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	743.850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			743.850,00
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas			
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	64.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			314.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.058.350,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		62.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.350,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		201.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			201.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			201.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.682.700,00

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

Porteiras, 2 de Maio de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 5 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.045.000,00 (UM MILHAO QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutencao da Diretoria Especial da Cultura			
0666	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.045.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.045.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.045.000,00
Total: (R\$)			1.045.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
0108	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.045.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.045.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.045.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.045.000,00

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

Porteiras, 5 de Maio de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.781.700,00 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003	Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice		
0016	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	74.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.600,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007	Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios		
0048	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJ			
0050	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	157.500,00
0051	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.600,00
0053	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			181.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.100,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009	Manut. e Coordenação da SEFIN		
0740	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.000,00
04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação			
0078	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			248.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018	Manut. Administrativa da SEMAS		
0118	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0689	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			380.000,00
26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais			
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			473.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.500,00
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.500,00
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0347	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	116.200,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			256.200,00
10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE			
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.700,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.0012.2.126 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEMMA			
0631	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
18.541.2027.2.114 - Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal			
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0652	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.600,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutencao da Diretoria Especial da Cultura			
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutencao da Diretoria Especial da Juventude			
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.200,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.200,00
27.811.0620.2.130 - Manutencao da Diretoria Especial do Esporte			
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			184.200,00
Total: (R\$)			1.781.700,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário N° 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0363	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	85.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.400,00
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0358	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0358	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			385.400,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais			
0128	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0069	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	117.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.451.0038.1.014 - Construção e Recuperação de Obras DArte			
0208	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0901-17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento			
0219	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	266.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			266.550,00
0901-25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica			
0221	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
0901-26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais			
0223	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	250,00
0223	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.166.800,00
Total Anulação: (R\$)			1.781.700,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

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

Porteiras, 2 de Junho de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.005.800,00 (QUATRO MILHOES CINCO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios			
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJA			
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			201.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	198.500,00
0740	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			318.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			318.500,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.800,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.200,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.200,00
15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias			
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		210.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais			
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		301.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			301.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			597.200,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio			
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.924.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.924.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.924.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0318	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		368.500,00
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			371.500,00
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0365	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			423.500,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.122.0024.2.066	- Manut. das Atividades do FMCA		
0529	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.200,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	- Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0648	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0652	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129	- Manutenção da Diretoria Especial da Cultura		
0663	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
27.811.0620.2.130	- Manutenção da Diretoria Especial do Esporte		
0671	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
27.812.0620.2.102	- PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
27.695.0003.2.136	- Manutenção da Diretoria Especial do Turismo		
0731	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
Total: (R\$)			4.005.800,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
1301-08.122.0024.2.066	- Manut. das Atividades do FMCA		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0535	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.200,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.122.5018.2.110	Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19		
0521	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1201-08.242.0021.2.059	Programa de Assistência a Grupos Especiais		
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
1201-08.244.0041.2.082	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
1201-08.244.0041.2.123	Premiações CRAS		
0597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			464.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0013.2.034	Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP		
0260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1001-12.361.0022.2.037	Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		500.000,00
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100.000,00
1001-12.365.0039.1.027	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		500.000,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.700.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0040.1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		380.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		380.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		59.600,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		59.600,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0093	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		100.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		100.000,00
	Total Anulação: (R\$)		4.005.800,00

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

Porteiras, 1 de Julho de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 4 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
Total: (R\$)			400.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
0108	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
Total Anulação: (R\$)			400.000,00

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

Porteiras, 4 de Julho de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.036.900,00 (DOIS MILHOES TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0015	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.900,00
0018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.900,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios			
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJ			
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0093	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	221.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			221.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			221.300,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	168.100,00
0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
0118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			178.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			178.500,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		95.000,00
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		330.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0372	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.600,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD			
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
04.125.0036.2.071	Manutenção do DEMUTRAN		
0549	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0652	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129	Manutencao da Diretoria Especial da Cultura		
0662	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
0661	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55.000,00
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1715000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	135.000,00
0666	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00
0667	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	34.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			514.100,00
14.244.0620.2.131	Manutencao da Diretoria Especial da Juventude		
0682	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
0683	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0681	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0686	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.500,00
27.812.0620.2.102	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0109	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0602	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0112	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			573.600,00
Total: (R\$)			2.036.900,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0009	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF			
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		30.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0457	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0481	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0481	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
1101-10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS			
0605	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0180	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	178.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			178.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			178.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009	Manut. e Coordenação da SEFIN		
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			318.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			318.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.451.0038.1.013	Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos		
0205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0901-17.512.0036.1.020	Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	229.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			229.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			579.900,00
Total Anulação: (R\$)			2.036.900,00

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

Porteiras, 1 de Agosto de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.971.145,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0740	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			256.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			256.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0165	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	325.500,00
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0233	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.800,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	365.800,00
26.782.0003.1.022	- Manut. das Estrada Vicinais		
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		282.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	282.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	648.300,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.016	- Manut. do Desporto Intercolegial		
0253	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
12.361.0022.2.036	- Manut. Administrativa do FME		
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	115.000,00
12.361.0004.2.032	- Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio		
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		613.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	613.000,00
12.361.0039.1.024	- Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	700.000,00
12.368.0235.2.105	- Manutenção do Programa Mais Educação Municipal		
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		245,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	245,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.468.245,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047	- BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.500,00
10.301.0005.2.092	- Coordenação e Manutenção do FMS		
0373	3.3.90.39.44 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		35.000,00
0379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	42.500,00
10.302.0027.2.073	- BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	88.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0014.2.063	- Manut. Adm. do FMAS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
0553	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.300,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0656	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			
0109	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.800,00
Total: (R\$)			2.971.145,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
1301-08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0530	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio			
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		200.000,00
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		77.945,00
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			617.945,00
1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar			
0604	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas			
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			917.945,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
1701-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas			
0091	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.900,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
1601-04.124.0010.2.108 - Manutenção do Controle Interno			
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		92.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.300,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		205.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			205.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			205.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-04.121.0011.2.009	Manut. e Coordenação da SEFIN		
0069	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	251.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			251.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.122.0038.1.008	Manut. e Ampliação do Cemitério Público		
0200	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0901-15.451.0038.1.014	Construção e Recuperação de Obras DArte		
0208	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400.000,00
0208	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
0901-15.544.0036.1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água		
0215	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0215	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
0215	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
0901-27.812.0038.1.023	Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol		
0227	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0227	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.208.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.971.145,00

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

Porteiras, 1 de Setembro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.251.400,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003	Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice		
0025	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.361.0022.2.015	Manut. Adm. da SEDUC		
0101	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018	Manut. Administrativa da SEMAS		
0118	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0145	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091	Manut. Administrativa da SESAS		
0168	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00
0172	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.1801.2.025	Manut. Administrativa da SEAGRI		
0175	3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	79.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030	Manut. Administrativa da SEOSP		
0230	3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	44.900,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0689	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		72.000,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			416.900,00
15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias			
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos			
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água			
0215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.341.900,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.016 - Manut. do Desporto Intercolegial			
0253	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio			
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		590.000,00
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		722.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.312.000,00
12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos			
0295	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal			
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.404.800,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
10.301.0005.2.092	Coordenação e Manutenção do FMS		
0365	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
10.302.0027.2.073	BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.304.0051.2.052	BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
10.302.1000.2.101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0688	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.100,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0030.2.085	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.300,00
08.244.0014.2.063	Manut. Adm. do FMAS		
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.300,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
04.125.0036.2.071	Manutenção do DEMUTRAN		
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.600,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.2026.2.112	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0652	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0656	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.500,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutencao da Diretoria Especial da Cultura			
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0666	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0667	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutencao da Diretoria Especial da Juventude			
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
27.811.0620.2.130 - Manutencao da Diretoria Especial do Esporte			
0669	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
27.695.0003.2.136 - Manutencao da Diretoria Especial do Turimo			
0732	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			133.700,00
Total: (R\$)			3.251.400,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas			
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		90.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		80.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil			
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		400.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		900.000,00
1001-12.365.0039.1.027	- Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		500.000,00
1001-12.366.0024.2.042	- Manut. Programa Jovens e Adultos		
0298	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		1.800.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092	- Coordenação e Manutenção do FMS		
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		100.000,00
1101-10.301.0040.1.029	- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		90.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		250.000,00
1101-10.302.0027.2.073	- BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		550.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.244.0014.2.077	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		61.400,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		61.400,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.451.0036.1.009	- Projeto de contenção das encostas do rio.		
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		50.000,00
0901-15.451.0038.1.011	- Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias		
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)		40.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0901-15.451.0038.1.013	- Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos		
0205	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0206	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0901-15.451.0038.1.014	- Construção e Recuperação de Obras DArte		
0208	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0208	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0901-15.451.0060.1.015	- Urbanização de Ruas e Avenidas		
0210	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0210	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1720000000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0901-15.451.0060.1.016	- Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer		
0213	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0213	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0901-27.812.0038.1.023	- Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol		
0227	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0227	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			840.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.251.400,00

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

Porteiras, 1 de Outubro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.324.700,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.050,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípes			
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0740	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.050,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 12.050,00
0141	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0143	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 22.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 34.050,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.			
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.450,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 83.450,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 83.450,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0689	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		103.000,00
0238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 104.000,00
15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias			
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 200.000,00
15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos			
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00
25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica			
0220	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 384.000,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		35.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		155.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00
12.361.0022.2.037	Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	203.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			203.700,00
12.361.0004.2.032	Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio		
0257	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	445.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			445.650,00
12.361.0039.1.024	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.119.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.119.000,00
12.365.0022.2.041	Manut. Educação Ensino Infantil		
0285	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	62.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.020.650,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047	BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
0316	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	98.000,00
0321	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0601	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0324	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.000,00
10.301.0005.2.092	Coordenação e Manutenção do FMS		
0365	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
0369	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0375	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
0379	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.000,00
10.302.0027.2.073	BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0350	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0350	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0353	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
10.304.0051.2.052	BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		
0342	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0041.2.123 - Premiações CRAS			
0599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.100,00
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA			
0528	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD			
0536	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
04.125.0036.2.071 - Manutenção do DEMUTRAN			
0544	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.800,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.800,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128 - Manutenção e Coordenação da SEMAP			
0652	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
04.124.0060.2.012 - Manut. Controle e Patrimônio			
0082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.500,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.129 - Manutenção da Diretoria Especial da Cultura			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0666	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
14.244.0620.2.131 - Manutenção da Diretoria Especial da Juventude			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.100,00
Total: (R\$)			3.324.700,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0508	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0508	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			
0446	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.700,00
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
0494	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0494	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0496	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0496	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			489.700,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
0247	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0247	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0247	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0363	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0377	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.000,00
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
0619	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0618	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
1101-10.301.0040.1.029 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
0305	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0305	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	350.000,00
0306	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0306	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
0306	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0345	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário.	
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
0346	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0346	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.000,00
0358	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0358	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
0358	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	80.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.000,00
1101-10.304.0051.2.052	BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0339	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
0340	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.000,00
0340	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0343	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00
0344	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	95.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.395.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
0801-04.122.1801.2.025	Manut. Administrativa da SEAGRI		
0180	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0182	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-18.608.0029.2.113	Manutenção do Programa Pecuária e Sanidade Animal		
0637	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.244.0014.2.077	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		
0133	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0139	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009	Manut. e Coordenação da SEFIN		
0069	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-04.122.0060.2.030	Manut. Administrativa da SEOSP		
0240	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0901-17.512.0036.1.020	Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0219	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
0219	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário N° 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0901-25.752.0003.1.021	- Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica		
0221	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0901-26.782.0003.1.022	- Manut. das Estrada Vicinais		
0223	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	230.000,00
0223	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1720000000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.324.700,00

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

Porteiras, 3 de Novembro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.368.150,00 (SEIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.100,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0015	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.000,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios			
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJA			
0050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.800,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0740	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.500,00
28.843.0901.2.013	- Controle da Dívida Contratada Previdenciária		
0084	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.900,00
28.846.0962.1.037	- PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP		
0057	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.350,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0092	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.400,00
0098	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.500,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		16.000,00
0104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		65.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.900,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.400,00
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.550,00
0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.650,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.			
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.500,00
0163	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		18.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.400,00
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0165	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		73.650,00
0166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.400,00
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.950,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0175	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.300,00
0174	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.950,00
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.600,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0230	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.500,00
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			513.700,00
15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água			
0214	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			525.700,00
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		567.000,00
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		816.200,00
0270	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		37.500,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		80.100,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		143.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.644.500,00
12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio			
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar			
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		68.500,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		175.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			243.900,00
12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio			
0257	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.053.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.053.000,00
12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil			
0285	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		5.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		278.400,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		320.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			605.000,00
12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos			
0295	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		35.100,00
0299	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		117.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.800,00
12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal			
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.734.800,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		15.600,00
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		105.700,00
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		8.100,00
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		9.400,00
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0621	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.000,00
0322	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0619	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		92.200,00
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			258.500,00
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutenção do FMS			
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.900,00
0365	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0373	3.3.90.39.44 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.900,00
10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
10.302.0027.2.073	BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0350	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.600,00
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.500,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	108.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			432.500,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0041.2.082	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.600,00
08.244.0041.2.124	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - PROCAD-SUAS		
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.300,00
08.244.0014.2.063	Manut. Adm. do FMAS		
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.900,00
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento			
04.125.0036.2.071	Manutenção do DEMUTRAN		
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.200,00
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18.122.2026.2.112	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0552	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.850,00
0556	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.050,00
16.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
04.122.0011.2.128	Manutenção e Coordenação da SEMAP		
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.700,00
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.800,00
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
14.244.0620.2.131	- Manutenção da Diretoria Especial da Juventude		
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
27.811.0620.2.130	- Manutenção da Diretoria Especial do Esporte		
0669	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.850,00
27.812.0620.2.102	- PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.850,00
Total: (R\$)			6.368.150,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
0101-01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.100,00
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1201-08.122.0052.2.057	- Manut. dos Conselhos de Assistência		
0433	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
0434	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.800,00
0436	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.500,00
0437	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0437	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.800,00
0438	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0438	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.800,00
0439	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
0440	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.200,00
1201-08.122.0054.2.069	- Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0472	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0473	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0473	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0474	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0475	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0475	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
1201-08.122.5018.2.110 - Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19			
0520	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais			
0441	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.500,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
0444	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0444	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.800,00
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS			
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.500,00
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.500,00
0457	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0460	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0463	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0463	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		900,00
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.500,00
0465	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0465	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			227.700,00
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.900,00
0446	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0446	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.800,00
0448	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.500,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0450	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0451	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.500,00
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		49.500,00
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			186.200,00
1201-08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral			
0466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.500,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
0468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0469	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
0469	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.500,00
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.500,00
1201-08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO			
0518	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.280,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.280,00
1201-08.244.0030.2.085	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0496	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1201-08.244.0041.2.082	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0483	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0490	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00
0493	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.000,00
1201-08.244.0041.2.123	Premiações CRAS		
0595	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			874.680,00
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0005.2.092	Coordenação e Manutenção do FMS		
0361	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
0361	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.000,00
0363	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0363	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.500,00
0366	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
0367	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.500,00
0367	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.000,00
0370	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.500,00
0370	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500,00
0372	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.500,00
0372	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	22.500,00
0373	3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.500,00
0374	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0375	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	161.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde - Rec COVID-19 Bojo 21C0		77.000,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		23.000,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.000,00
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.000,00
0378	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0378	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			573.500,00
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
0318	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0320	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.000,00
0320	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0620	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.500,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.400,00
0618	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.700,00
1101-10.301.0020.2.095 - BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO			
0388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		23.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.500,00
1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		19.600,00
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		28.000,00
0399	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.500,00
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0401	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0405	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.800,00
0406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.500,00
1101-10.301.0027.2.099	BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES		
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		49.500,00
0412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		19.800,00
0413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		54.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.300,00
1101-10.301.0040.1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.000,00
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.		
	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
1101-10.301.0040.1.036	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
0307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		499.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			499.500,00
1101-10.302.0027.2.073	BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		229.000,00
0347	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		25.000,00
0349	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.500,00
0349	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0351	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		26.000,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		54.000,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.000,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		188.000,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		82.500,00
0355	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.800,00
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.400,00
0357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.500,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		9.000,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.500,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.500,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			778.700,00
1101-10.302.1000.2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.600,00
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		59.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.400,00
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE			
0338	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.000,00
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		27.000,00
0341	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.500,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.000,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
1101-10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0605	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.325.600,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
0201-04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0014	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.900,00
0019	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
0022	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0024	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.500,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.800,00
0201-04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras			
0027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
0028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0030	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.700,00
0032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.800,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			126.100,00
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos			
0301-03.061.0023.2.007 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios			
0046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.700,00
0301-04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPJ			
0049	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
0052	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0622	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
0056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.100,00
08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura			
0801-04.122.0012.2.125 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEAGRI			
0627	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0626	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.300,00
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0177	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0180	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	890,00
0182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0183	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.900,00
0185	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.270,00
0801-18.608.0029.2.113 - Manutenção do Programa Pecuária e Sanidade Animal			
0635	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0636	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0638	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.100,00
0801-18.608.0029.2.115 - Manutenção do Abatedouro Público			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0576	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0577	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0579	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0580	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0582	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
0583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.500,00
0801-18.609.0029.2.118	- Manutencao do Programa Insemina Porteiras		
0639	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0640	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0641	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0642	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.750,00
0801-20.122.1801.2.026	- Programa de reestruturação das associações		
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.900,00
0801-20.605.1801.2.027	- Viabilização da Agricultura Familiar		
0188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0189	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.300,00
0801-20.608.0029.2.119	- Programa de apoio a fruticultura		
0192	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.300,00
0801-20.608.0029.2.120	- Programa da Aftose controlada		
0194	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0195	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0197	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.350,00
0801-20.691.1801.2.029	- Empreendedorismo Rural		
0190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			211.770,00
06.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0114	3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.950,00
0118	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0120	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
0121	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0122	3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0124	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.850,00
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais			
0126	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0127	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
0128	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
0129	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0130	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.800,00
0601-08.241.0121.2.121 - Programa de Assistência aos Direitos da Pessoa Idosa			
0149	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
0150	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0153	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0154	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0155	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.450,00
0156	3.3.90.36.01	OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0157	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0158	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.430,00
0601-08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0143	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0144	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0147	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.700,00
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			
0131	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0132	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
0134	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0135	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0136	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.850,00
0137	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
0138	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.780,00
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.410,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			181.190,00
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
0105	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.000,00
0106	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
0107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.200,00
0108	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	166.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.700,00
0501-12.361.0022.1.002 - Construção, Manutenção e Conservação do Predio Sede da SEDUC			
0086	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.800,00
0087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.700,00
0501-12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0093	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	240.000,00
0095	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.900,00
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
0099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	92.500,00
0100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		2.900,00
0102	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.		
	1500100100 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		3.980,00
0600	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</i>		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			436.480,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			666.880,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SEFIN			
0058	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		12.000,00
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		85.000,00
0060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.000,00
0062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.900,00
0063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		7.500,00
0064	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		12.500,00
0065	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		44.000,00
0066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		950,00
0068	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		4.500,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		225.000,00
0071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		20.000,00
0072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		11.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			426.850,00
0401-04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.500,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.400,00
0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação			
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.500,00
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.900,00
0079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.800,00
0401-28.846.0006.2.014 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP			
0085	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-28.846.0962.1.040 - PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0623	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			506.050,00
09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP			
0229	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00
0234	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0235	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.800,00
0901-15.122.0038.1.008 - Manut. e Ampliação do Cemitério Público			
0198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
0199	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
0200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.400,00
0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.			
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18990000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.800,00
0901-15.451.0036.2.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	356.000,00
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18990000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			406.000,00
0901-15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias			
0202	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.700,00
0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos			
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0206	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.980,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0901-15.451.0038.1.014	- Construção e Recuperação de Obras DArte		
0207	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00
0208	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.800,00
0901-15.451.0060.1.015	- Urbanização de Ruas e Avenidas		
0209	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	99.600,00
0210	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0210	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1720000000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	63.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.600,00
0901-15.451.0060.1.016	- Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer		
0211	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	26.500,00
0212	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0213	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.500,00
0901-15.544.0036.1.017	- Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água		
0215	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.500,00
0901-16.481.0052.1.018	- Construção de unidades habitacionais		
0216	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0216	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1749000001	- Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
0901-17.512.0036.1.020	- Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0217	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0218	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
0219	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0219	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	61.000,00
0219	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.500,00
0901-25.752.0003.1.021	- Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica		
0220	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0221	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0221	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
0901-26.782.0003.1.022	- Manut. das Estrada Vicinais		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		57.500,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		47.500,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			134.500,00
0901-27.812.0038.1.023 - Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol			
0224	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0226	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.269.880,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
0701-10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.			
0162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
0701-10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0164	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.300,00
0169	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		24.500,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.800,00
Total Anulação: (R\$)			6.368.150,00

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

Porteiras, 1 de Dezembro de 2025



ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 704/2024 de 05/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.295.600,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio			
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		230.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			230.100,00
12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio			
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		995.900,00
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		468.800,00
0257	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		192.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.656.700,00
12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil			
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		154.900,00
0285	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		187.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			342.800,00
12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos			
0295	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		66.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.295.600,00
Total: (R\$)			2.295.600,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - Fundo Municipal de Educação			
1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME			
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		105.000,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		25.000,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		115.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.000,00
1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar			
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		220.000,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		175.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		55.000,00
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		190.000,00
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			780.000,00
1001-12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar			
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		60.000,00
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		20.000,00
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		218.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			298.000,00
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas			
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.700,00
1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil			
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		352.900,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		240.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		90.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			722.900,00
1001-12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal			
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		241.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			241.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.295.600,00
Total Anulação: (R\$)			2.295.600,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

Porteiras, 30 de Dezembro de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



PORTEIRAS
PREFEITURA



Lei Municipal nº 729, de 13 de maio de 2025.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2025 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 09 de maio de 2025, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2025 no valor de R\$ 167.000,00, para atender dotações não previstas na lei orçamentária, conforme descrição abaixo especificadas.

I - 1701-13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (Fonte de Recurso 1.719.0000.00)

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais R\$ 167.000,00

Art. 2º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 1701-13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura

3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física R\$ 40.000,00

3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 70.000,00

II - 1701-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações R\$ 57.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos treze (13) dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco (2025).

Albino Miranda T. Neto

Albino Miranda Tavares Neto
Prefeito Municipal





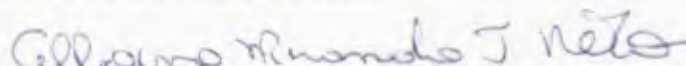
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e na Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 729, de 13 de maio de 2025, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2025 e dá outras providências**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e sítio eletrônico do município de Porteiras.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 13 de maio de 2025.


Alboino Miranda Tavares Neto
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 13 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 729/2025 de 13/05/2025.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 167.000,00 (CENTO E SESENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura			
0741	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		167.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.000,00
Total: (R\$)			167.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
17.01 - Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo			
1701-13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura			
0645	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		40.000,00
0646	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
1701-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas			
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.000,00
Total Anulação: (R\$)			167.000,00

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

Porteiras, 13 de Maio de 2025

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

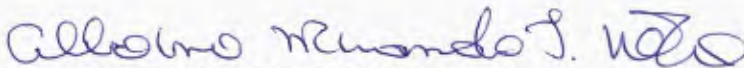


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de PORTEIRAS, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2025.


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Título I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.**

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II **DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
R. Manoel Zito, s/n, Centro - Porteiras - CE
CEP 62291-000 - Fone: (85) 3357-1245 - Fax: (85) 3357-1245
CNPJ nº 07.534.114/0001-02

II - o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4ª - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5ª - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III **DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Art. 6ª - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais - atendimento aos técnicos do controle externo - recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas - acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00; em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX - dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III - controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assumam obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução

dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI - aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Veradores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados



temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III Das Nomeações

Art 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV Das Vedações e Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político partidária;

II - patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua



fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefe Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

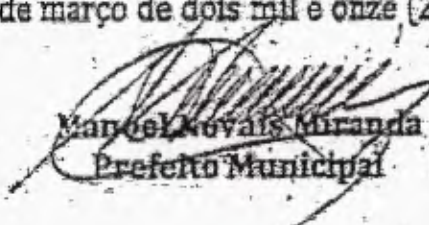
Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).


Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Porteiras, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2025.

O Órgão de Controle Interno do Município de Porteiras, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2026, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Porteiras optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação



pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Porteiras no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a



execução orçamentária de 2025 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ 5.509.086,76** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2025	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	131.465.300,12
(-) Aplicações Financeiras	1.937.596,74
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	9.887.442,67
RECEITA FISCAL (I)	119.640.260,71
Despesa Total	115.844.720,68
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	1.713.546,73
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	114.131.173,95
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	5.509.086,76

O Resultado Nominal foi de **R\$ 6.713.561,64** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2025	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2025
Dívida Fundada	4.294.825,69
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	



(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	4.294.825,69
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	16.311.719,42
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	74.947,57
(-) Restos a Pagar Não Processados*	3.679.543,05
Dívida Consolidada Líquida	(15.771.384,35)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	2.017.550,93
Dívida Fiscal Líquida	(17.788.935,28)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(11.075.373,64)
RESULTADO NOMINAL	6.713.561,64

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Porteiras um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Porteiras para o exercício financeiro de 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que



poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente

realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 126.000.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 121.577.857,45** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	126.569.445,00	130.465.335,12
Receita Tributária	4.566.000,00	4.621.541,64
Receita de Contribuição	943.825,00	820.128,82
Receita Patrimonial	1.257.244,00	1.937.596,74
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	118.787.847,00	122.938.963,15
Outras Receitas Correntes	1.014.529,00	147.104,77
RECEITAS DE CAPITAL	9.740.755,00	999.965,00
Operações de Crédito	2.276.887,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferência de Capital	7.363.868,00	999.965,00
Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções FUNDEB	10.310.200,00	9.887.442,67
TOTAL GERAL	126.000.000,00	121.577.857,45

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 41.959.865,23**, equivalente a **34,51%** da arrecadação total.



A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 10.379.646,14** correspondente a **8,53%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	
	97.228.568,29
Despesas de Custeio	97.228.568,29
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	
	18.616.152,39
Investimentos	16.902.605,66
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	1.713.546,73
TOTAL GERAL	115.844.720,68

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 115.844.720,68** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 109.630.882,66**, ficando o valor em Restos a Pagar de **R\$ 6.213.838,02**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Porteiras nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **46,21%**. Foram gastos **R\$ 54.028.927,18**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Porteiras despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **27,48%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.



Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2025 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **17,05%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2025 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)



RECEITAS DE 2024 COM INCIDÊNCIA PARA 2025	VALOR EM R\$
IPTU	146.140,26
IRRF	2.402.200,46
ITBI	39.154,37
ISS	1.645.189,26
ISS SIMPLES NACIONAL	-
TAXAS	143.107,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	37.908.336,27
ITR	1.801,17
CIDE	26.051,74
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	10.749.195,74
IPVA	847.462,27
IPI	25.852,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (PRINCIPAL E ENCARGOS)	3.257,52
TOTAL	53.937.748,61
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	3.775.642,40
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2025	3.780.218,00
c) Suplementação ao Orçamento da Câmara Municipal	-
d) VALOR MÁXIMO REPASSE (b + c)	3.775.642,40
e) Valor do Repasse à Câmara Municipal	3.775.642,44

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Porteiras não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2025.

Da Gestão Financeira



O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	4.701.089,06
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	3.407.747,63
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	6.213.838,02
(-) Restos a Pagar Não Processados	3.679.543,05
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	3.827.636,40
(-) Disponibilidades financeiras	16.311.719,42
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	12.484.083,02
Receita Corrente Líquida – RCL	120.577.892,45
Representação na RCL	-10,35%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Porteiras no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2024 para o exercício de 2025. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de



resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Porteiras, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

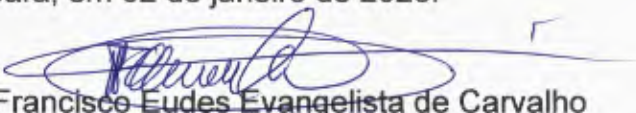
O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Porteiras.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Porteiras - Ceará, em 02 de janeiro de 2026.


Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
Responsável Controle Interno



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PORTEIRAS					
Exercício: 2025					
Empresa:	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA		Contador:	Leonardo José Macedo	
C.N.P.J.:	39.665.581/0001-16		C.P.F.:	246.015.433-04	
			C.R.C.:	8043	
Endereço Comercial:			Endereço residencial:		
Rua: Antônio Inácio de Lucena		Nº.: 460	Rua: Professor Jacinto Botelho		Nº.: 1080 Aptº 505
Birro/Distrito: Aldeota			Bairro /Distrito: Guararapes		
Município: Brejo Santo			Município: Fortaleza		
UF.: Ceará	CEP.: 60.260-000		UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050	
Telefone:(88) – 3531-1600			Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374		
			Celular: (85) – 8892-6213		
E-MAIL: consultorialjm@gmail.com			E-MAIL: ljmacedo@gmail.com		

CONTADOR: _____

NOME E ASSINATURA: **LEONARDO JOSÉ MACEDO**

PREFEITO MUNICIPAL: Alboino Miranda T. Neto

NOME E ASSINATURA: **ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO**

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

EXERCÍCIO: 2025	MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP	77.350,22
IMPOSTO SOBRE A PROP	70.118,06
IMPOSTO SOBRE A PROP	3.360,27
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	65.984,68
IMPOSTO SOBRE A REND	2.494.847,92
IMPOSTO SOBRE A REND	224.200,63
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.503.558,34
IMPOSTO SOBRE SERVIC	3.651,75
IMPOSTO SOBRE SERVIC	34.715,25
IMPOSTO SOBRE SERVIC	190,56
COTA-PARTE DO FUNDO	37.354.704,51
COTA EXTRAORDINARIA	4.605.160,72
COTA-PARTE DO IMPOST	1.969,53
COTA-PARTE DO ICMS -	10.379.646,14
COTA-PARTE DO IPVA -	973.518,81
COTA-PARTE DO IPI -	23.022,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	57.816.000,04
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	14.454.000,01
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	21.908.474,44
Complementação da União ao FUNDEB (b)	30.154.627,18
Deduções do FUNDEB (c)	9.746.571,55
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	42.316.530,07

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	62.506.487,85
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	108.644,97
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	757.466,06
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	119.954,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.534.823,67
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	42.316.530,07
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	145,27
(=) VALOR APLICADO	15.886.504,29
PERCENTUAL APLICADO	27,48 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.432.504,28
DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025		MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		77.350,22
IMPOSTO SOBRE A PROP		70.118,06
IMPOSTO SOBRE A PROP		3.360,27
IMPOSTOS SOBRE TRAN		65.984,68
IMPOSTO SOBRE A REND		2.494.847,92
IMPOSTO SOBRE A REND		224.200,63
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.503.558,34
IMPOSTO SOBRE SERVIC		3.651,75
IMPOSTO SOBRE SERVIC		34.715,25
IMPOSTO SOBRE SERVIC		190,56
COTA-PARTE DO FUNDO		37.354.704,51
COTA-PARTE DO IMPOST		1.969,53
COTA-PARTE DO ICMS -		10.379.646,14
COTA-PARTE DO IPVA -		973.518,81
COTA-PARTE DO IPI -		23.022,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		53.210.839,32
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		7.981.625,90
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	18.300.882,26
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	296.056,98
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	548.468,02
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	145.662,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	8.832.958,54
(=)	VALOR APLICADO	9.069.850,68
	PERCENTUAL APLICADO	17,05 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.088.224,78
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512



Prefeitura Municipal de Porteiras
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 7 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
Empenho	Data	Credor	Funcional	Valor
04.08.0011	04/08/2020	FRANCISCO MARDONIO TAVARES NOVAIS	10.122.0005.2091.0000.33903600	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00
Total da Unidade Gestora:				1.000,00

Unidade Gestora: 9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Empenho	Data	Credor	Funcional	Valor
09.12.0057	09/12/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	15.451.0038.1011.0000.44905100	120.446,31
Total da Unidade Orçamentária:				120.446,31
Total da Unidade Gestora:				120.446,31
Total Geral:				121.446,31

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Funcional Programática: 04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120012	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.958,26	10.958,26	0,00	10.958,26	
Total da Natureza:					10.958,26	10.958,26	0,00	10.958,26	
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23100005	23/10/2025	Ordinário	CLF COMERCIO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	244,15	244,15	0,00	244,15	
Total da Natureza:					244,15	244,15	0,00	244,15	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010022	20/01/2025	Global	FRANCISCA TANHA PEREIRA DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00	
20030017	20/03/2025	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
01040053	01/04/2025	Global	CARLOS EDUARDO APOLINARIO DE JI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.405,00	1.045,00	0,00	1.045,00	
Total da Natureza:					31.005,00	1.645,00	3.600,00	5.245,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010020	20/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS A:	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
06020012	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
18030024	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	
01040052	01/04/2025	Global	58.413.936 LUCAS ALEXANDRE DA CO:	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
14040009	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
04110019	04/11/2025	Estimativo	TELEFONICA BRASIL S.A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.924,27	0,00	4.934,48	4.934,48	
11110006	11/11/2025	Ordinário	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	
22120014	22/12/2025	Ordinário	SKINA GASTROBAR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	
Total da Natureza:					190.034,27	6.080,00	53.754,48	59.834,48	
Total Projeto Atividade:					232.241,68	18.927,41	57.354,48	76.281,89	

Funcional Programática: 04.122.0010.2.004-0000 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03020195	03/02/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.080,00	0,00	840,00	840,00	
Total da Natureza:					10.080,00	0,00	840,00	840,00	
Total Projeto Atividade:					10.080,00	0,00	840,00	840,00	

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)



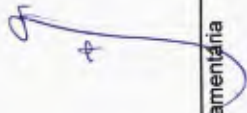
amenitã

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURID									
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS									
Funcional Programática: 03.061.0023.2.007-0000 - Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípes									
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07020007	07/02/2025	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS A	15000000000 - Recursos não vinculados de	88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
Total da Natureza:					88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
Total Projeto Atividade:					88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
Funcional Programática: 04.062.0023.2.008-0000 - Manutenção e Coordenação da SEMP AJ									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120013	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.958,25	2.958,25	0,00	2.958,25	
Total da Natureza:					2.958,25	2.958,25	0,00	2.958,25	
Total Projeto Atividade:					2.958,25	2.958,25	0,00	2.958,25	
Total Unidade Orçamentária:					91.758,25	2.958,25	7.400,00	10.358,25	
Total Unidade Gestora:					91.758,25	2.958,25	7.400,00	10.358,25	



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Funcional Programática: 04.121.0011.2.009-0000 - Manut. e Coordenação da SEFIN									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010105	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.225,34	3.802,63	0,00	3.802,63	8.000,00
31100010	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.164,80	20.521,39	0,00	20.521,39	650,00
Total da Natureza:					82.390,14	24.324,02	0,00	8.400,00	
Total da Natureza: 24.324,02									
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06010011	06/01/2025	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
10010054	10/01/2025	Global	MARIA SEALES SOARES SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	650,00	0,00	850,00	
01090081	01/09/2025	Global	VALMIIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
Total da Natureza:					115.800,00	650,00	16.400,00	17.050,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010010	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
03020199	03/02/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.840,00	0,00	3.320,00	3.320,00	
06020005	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
07020006	07/02/2025	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
10020013	10/02/2025	Global	R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PF	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
03030176	03/03/2025	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
08040019	08/04/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
14040014	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
Total da Natureza:					336.640,00	0,00	49.720,00	49.720,00	
Total Projeto Atividade:					534.830,14	24.974,02	66.120,00	91.094,02	
Funcional Programática: 04.123.0013.2.011-0000 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação									
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16010014	16/01/2025	Global	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04060005	04/06/2025	Global	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00
Total da Natureza:					34.800,00	2.900,00	7.500,00	10.400,00	
Total Projeto Atividade:					34.800,00	2.900,00	7.500,00	10.400,00	
Total Unidade Orçamentária:					569.630,14	27.874,02	73.620,00	101.494,02	
Total Unidade Gestora:					569.630,14	27.874,02	73.620,00	101.494,02	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.361.0012.2.033-0000 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS									
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	05020005	05/02/2025	Global	FRANCISCO EVERSON SOUZA TAVAR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.300,00	525,00	525,00	1.050,00
					Total da Natureza:	6.300,00	525,00	525,00	1.050,00
					Total Projeto Atividade:	6.300,00	525,00	525,00	1.050,00
Funcional Programática: 12.361.0022.2.015-0000 - Manut. Adm. da SEDUC									
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	03110063	03/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.797,73	2.275,79	0,00	2.275,79
					Total da Natureza:	6.797,73	2.275,79	0,00	2.275,79
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	09120012	09/12/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.201,60	0,00	8.201,60	8.201,60
					Total da Natureza:	8.201,60	0,00	8.201,60	8.201,60
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	20010015	20/01/2025	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	66.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	01040050	01/04/2025	Global	FRANCISCO PETRONIO SAMPAIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.524,00	2.754,00	1.377,00	4.131,00
	20100024	20/10/2025	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.200,00	0,00	14.800,00	14.800,00
					Total da Natureza:	105.324,00	6.154,00	16.177,00	22.331,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	20010004	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	03020197	03/02/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	06020006	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	10020014	10/02/2025	Global	R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	05120014	05/12/2025	Ordinário	PEREIRA E FERREIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.796,52	0,00	8.796,52	8.796,52
	15120016	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.312,04	0,00	9.312,04	9.312,04
	30120016	30/12/2025	Ordinário	YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00
					Total da Natureza:	157.013,56	0,00	36.713,56	36.713,56
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	09120008	09/12/2025	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
09120010	09/12/2025	Ordinário	M. L. C. SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	28.850,51	0,00	28.850,51	28.850,51
09120011	09/12/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	40.967,23	0,00	40.967,23	40.967,23
Total da Natureza:					72.017,74	2.200,00	69.817,74	72.017,74
Total Projeto Atividade:					349.354,63	10.629,79	130.909,90	141.539,69
Total Unidade Orçamentária:					355.654,63	11.154,79	131.434,90	142.589,69
Total Unidade Gestora:					355.654,63	11.154,79	131.434,90	142.589,69

7
p

Prefeitura Municipal de Porteiras

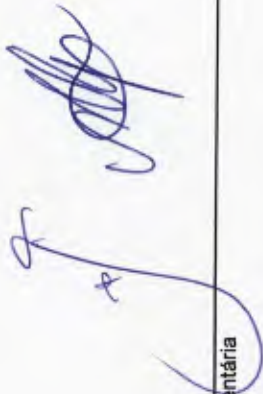
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120016	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.720,20	10.720,20	0,00	10.720,20	
Total da Natureza:					10.720,20	10.720,20	0,00	10.720,20	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06020007	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
10020015	10/02/2025	Global	R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PF	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Natureza:					82.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
Total Projeto Atividade:					92.720,20	10.720,20	8.500,00	19.220,20	
Funcional Programática: 08.243.0131.2.111-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070042	01/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.985,23	2.635,53	0,00	2.635,53	
Total da Natureza:					14.985,23	2.635,53	0,00	2.635,53	
Total Projeto Atividade:					14.985,23	2.635,53	0,00	2.635,53	
Total Unidade Orçamentária:					107.705,43	13.355,73	8.500,00	21.855,73	
Total Unidade Gestora:					107.705,43	13.355,73	8.500,00	21.855,73	




Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
Funcional Programática: 10.122.0005.2.090-0000 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.									
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07020003	07/02/2025	Estimativo	RENATO BENTO MATIAS 36124372835	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.300,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
Total da Natureza:					15.300,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
Total Projeto Atividade:					15.300,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
Funcional Programática: 10.122.0005.2.091-0000 - Manut. Administrativa da SESAS									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120017	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.916,69	19.916,69	0,00	19.916,69	
Total da Natureza:					19.916,69	19.916,69	0,00	19.916,69	
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
10120032	10/12/2025	Ordinário	ISAAC DIOTILDES VIDAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	525,00	525,00	0,00	525,00	
Total da Natureza:					525,00	525,00	0,00	525,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06020009	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10020016	10/02/2025	Global	R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PF	1500100200 - Receitas de Impostos e de	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
0212120003	02/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00	
23120002	23/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17,08	0,00	17,08	17,08	
Total da Natureza:					96.377,08	360,00	10.517,08	10.877,08	
Total Projeto Atividade:					116.818,77	20.801,69	10.517,08	31.318,77	
Total Unidade Orçamentária:					132.118,77	20.801,69	11.903,08	32.704,77	
Total Unidade Gestora:					132.118,77	20.801,69	11.903,08	32.704,77	



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAGRI									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070043	01/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.421,77	4.709,63	0,00	4.709,63	
Total da Natureza:					32.421,77	4.709,63	0,00	4.709,63	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20030020	20/03/2025	Global	PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Total da Natureza:					48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010008	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	400,00	400,00	
03020196	03/02/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.080,00	0,00	1.680,00	1.680,00	
06020008	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
18030025	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	
14040015	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
02060053	02/06/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
30120020	30/12/2025	Ordinário	YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.777,00	0,00	11.777,00	11.777,00	
Total da Natureza:					140.837,00	0,00	47.127,00	47.127,00	
Total Projeto Atividade:					221.258,77	4.709,63	59.127,00	63.836,63	

Funcional Programática: 20.691.1801.2.029-0000 - Empreendedorismo Rural									
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050041	02/05/2025	Global	KELVY TAVARES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.400,00	0,00	24.750,00	24.750,00	
19050016	19/05/2025	Ordinário	WANDEMBERG BARBOSA LAURENTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.400,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
Total da Natureza:					85.800,00	0,00	35.750,00	35.750,00	
Total Projeto Atividade:					85.800,00	0,00	35.750,00	35.750,00	
Total Unidade Orçamentária:					307.058,77	4.709,63	94.877,00	99.586,63	
Total Unidade Gestora:					307.058,77	4.709,63	94.877,00	99.586,63	



Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Funcional Programática: 04.122.0060.2.030-0000 - Manut. Administrativa da SEOSP									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120018	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.084,66	5.084,66	0,00	5.084,66	
Total da Natureza:					5.084,66	5.084,66	0,00	5.084,66	
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05090010	05/09/2025	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	15.300,00	0,00	5.418,00	5.418,00	
Total da Natureza:					15.300,00	0,00	5.418,00	5.418,00	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20030018	20/03/2025	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
20100020	20/10/2025	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.650,00	0,00	7.550,00	7.550,00	
20100021	20/10/2025	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	15000000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
Total da Natureza:					50.850,00	0,00	15.750,00	15.750,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010007	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	65.072,02	138,28	0,00	138,28	
06020014	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	15000000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
10020011	10/02/2025	Global	M. S. NETO	15000000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
03030187	03/03/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	15000000000 - Recursos não vinculados de	107.817,60	0,00	17.969,60	17.969,60	
18030026	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	15000000000 - Recursos não vinculados de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	
21030007	21/03/2025	Global	TRACAR ARQUITETURA E ENGENHAR	15000000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
31030022	31/03/2025	Global	GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTD	15000000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
08040020	08/04/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
27060010	27/06/2025	Estimativo	REGINA DAMARES DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	0,00	24.980,50	24.980,50	
10090023	10/09/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.227,07	5.141,09	0,00	5.141,09	
31120001	31/12/2025	Ordinário	PLAESA - PLANEJAMENTO E SERV. ES	15000000000 - Recursos não vinculados de	277.689,75	0,00	277.689,75	277.689,75	
Total da Natureza:					778.486,44	5.279,37	406.809,85	412.089,22	
Total Projeto Atividade:					849.721,10	10.364,03	427.977,85	438.341,88	
Funcional Programática: 15.544.0036.1.017-0000 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua									
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05120018	05/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	13.020,10	0,00	13.020,10	13.020,10	
Total da Natureza:					13.020,10	0,00	13.020,10	13.020,10	
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária									

Total Projeto Atividade:										13.020,10	0,00	13.020,10	13.020,10
Funcional Programática: 17.512.0036.1.020-0000 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento													
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													
Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
05120019	05/12/2025			ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME		1500000000 - Recursos não vinculados de	5.435,00	0,00	5.435,00	5.435,00			
Total da Natureza:							5.435,00	0,00	5.435,00	5.435,00			
Total Projeto Atividade:							5.435,00	0,00	5.435,00	5.435,00			
Funcional Programática: 25.752.0003.1.021-0000 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica													
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													
Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
12120023	12/12/2025			ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME		1751000000 - Recursos da Contribuição p	52.797,48	0,00	52.797,48	52.797,48			
Total da Natureza:							52.797,48	0,00	52.797,48	52.797,48			
Total Projeto Atividade:							52.797,48	0,00	52.797,48	52.797,48			
Funcional Programática: 26.782.0003.1.022-0000 - Manut. das Estrada Vicinal													
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações													
Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
14040007	14/04/2025			TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME		1500000000 - Recursos não vinculados de	126.199,68	0,00	126.199,68	126.199,68			
Total da Natureza:							126.199,68	0,00	126.199,68	126.199,68			
Total Projeto Atividade:							126.199,68	0,00	126.199,68	126.199,68			
Total Unidade Orçamentária:							1.047.173,36	10.364,03	625.430,11	635.794,14			
Total Unidade Gestora:							1.047.173,36	10.364,03	625.430,11	635.794,14			





Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.361.0004.2.032-0000 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio									
Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120027	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL - F-7C	1540107000 - Transferências do FUNDEB	151.848,00	151.848,00	0,00	151.848,00	
30120028	30/12/2025	Ordinário	FOPAG CUIDADOR DA EDUCACAO ESI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	47.742,61	47.742,61	0,00	47.742,61	
Total da Natureza:					199.590,61	199.590,61	0,00	199.590,61	
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120025	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL - F-7C	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.101.749,90	1.101.749,90	0,00	1.101.749,90	
Total da Natureza:					1.101.749,90	1.101.749,90	0,00	1.101.749,90	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120031	30/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	478.961,71	478.961,71	0,00	478.961,71	
Total da Natureza:					478.961,71	478.961,71	0,00	478.961,71	
Total Projeto Atividade:					1.780.302,22	1.780.302,22	0,00	1.780.302,22	
Funcional Programática: 12.361.0022.2.036-0000 - Manut. Administrativa do FME									
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010014	13/01/2025	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	0,00	750,00	750,00	
17010008	17/01/2025	Global	VANDERLEI LAURENTINO LINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.800,00	650,00	0,00	650,00	
10030026	10/03/2025	Global	FRANCISCO LUCIMAR DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	350,00	1.050,00	1.400,00	
12080010	12/08/2025	Global	ERALDO SOUSA LINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	
01090082	01/09/2025	Global	VALMIIR LUCENA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
Total da Natureza:					63.800,00	1.000,00	31.000,00	32.000,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010021	20/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
14020012	14/02/2025	Global	A. FERNANDES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
19020010	19/02/2025	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	25.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	
19020011	19/02/2025	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.120,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
03030177	03/03/2025	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
03030188	03/03/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	67.386,00	0,00	11.230,00	11.230,00	
18030029	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	
21030009	21/03/2025	Global	TRACAR ARQUITETURA E ENGENHAR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	54.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
31030021	31/03/2025	Global	GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040016	02/04/2025	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.200,00	0,00	800,00	800,00
03040011	03/04/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	0,00	9.370,00	9.370,00
09040004	09/04/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14040011	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12050020	12/05/2025	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AJ	1500100100 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02060035	02/06/2025	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00
27060008	27/06/2025	Estimativo	REGINA DAMARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	39.000,00	0,00	28.105,50	28.105,50
03120006	03/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	384,75	384,75	0,00	384,75
12120024	12/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	299,72	299,72	0,00	299,72
22120006	22/12/2025	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	82.212,46	82.212,46	0,00	82.212,46
22120007	22/12/2025	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOF	1540000000 - Transferências do FUNDEB	51.566,18	51.566,18	0,00	51.566,18
22120008	22/12/2025	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOF	1540000000 - Transferências do FUNDEB	48.957,96	48.957,96	0,00	48.957,96
Total da Natureza:					759.367,07	188.041,07	155.675,50	343.716,57
Total Projeto Atividade:					823.167,07	189.041,07	186.675,50	375.716,57

Funcional Programática: 12.361.0022.2.037-0000 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apolo

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120030	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70 T	1540107000 - Transferências do FUNDEB	30.450,94	30.450,94	0,00	30.450,94
Total da Natureza:					30.450,94	30.450,94	0,00	30.450,94
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120026	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70 E	1540107000 - Transferências do FUNDEB	232.130,28	232.130,28	0,00	232.130,28
Total da Natureza:					232.130,28	232.130,28	0,00	232.130,28
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100073	01/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.000,14	2.867,33	0,00	2.867,33
Total da Natureza:					12.000,14	2.867,33	0,00	2.867,33
Total Projeto Atividade:					274.581,36	265.448,55	0,00	265.448,55

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038-0000 - Programa de Transporte do Escolar

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120032	01/12/2025	Ordinário	MIGUEL VIDAL DOS SANTOS	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.371,44	0,00	4.371,44	4.371,44
01120039	01/12/2025	Ordinário	JOAO JOAQUIM MATIAS	1571000000 - Transferências do Estado re	11.040,41	0,00	11.040,41	11.040,41
01120040	01/12/2025	Ordinário	JOSE LEITE DE CARVALHO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	8.410,16	0,00	8.410,16	8.410,16
01120041	01/12/2025	Ordinário	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	1571000000 - Transferências do Estado re	8.513,38	0,00	8.513,38	8.513,38
01120042	01/12/2025	Ordinário	CLAUDIO DOS SANTOS DE SOUZA	1571000000 - Transferências do Estado re	8.358,55	0,00	8.358,55	8.358,55

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120043	01/12/2025	Ordinário	JURACI BERTO VIEIRA	7.901,92	0,00	7.901,92	7.901,92
01120044	01/12/2025	Ordinário	ANDERSON LUCIANO BASILIO	12.411,96	0,00	12.411,96	12.411,96
01120045	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	10.771,60	0,00	10.771,60	10.771,60
01120046	01/12/2025	Ordinário	CICERO ANTONIO FERREIRA	7.341,93	0,00	7.341,93	7.341,93
01120047	01/12/2025	Ordinário	YONE GOMES NETO	7.583,20	0,00	7.583,20	7.583,20
01120048	01/12/2025	Ordinário	GEOVANE DOS SANTOS EVANGELIST.	6.762,90	0,00	6.762,90	6.762,90
01120049	01/12/2025	Ordinário	JOSE GALVAO DE SANTANA	8.418,26	0,00	8.418,26	8.418,26
01120050	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO INACIO DA SILVA	9.761,00	0,00	9.761,00	9.761,00
01120051	01/12/2025	Ordinário	JOAO VIEIRA FURTADO	4.307,76	0,00	4.307,76	4.307,76
01120052	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	3.542,87	0,00	3.542,87	3.542,87
01120053	01/12/2025	Ordinário	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	8.195,39	0,00	8.195,39	8.195,39
01120054	01/12/2025	Ordinário	JOSE CARLOS OLIVEIRA	11.121,25	0,00	11.121,25	11.121,25
01120055	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SAN	16.265,99	0,00	16.265,99	16.265,99
01120056	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO VICENTE NETO	4.021,69	0,00	4.021,69	4.021,69
01120057	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAYKEL BERNARDO DOS S/	10.695,75	0,00	10.695,75	10.695,75
01120058	01/12/2025	Ordinário	GILDEONI BERNARDO DE LIMA	7.137,86	0,00	7.137,86	7.137,86
01120059	01/12/2025	Ordinário	CICERO BALBINO DE SOUSA	5.902,94	0,00	5.902,94	5.902,94
01120060	01/12/2025	Ordinário	ELTON ANDERSON LIMA	9.547,22	0,00	9.547,22	9.547,22
01120061	01/12/2025	Ordinário	LUIZ BASILIO BARROS	11.081,40	0,00	11.081,40	11.081,40
01120062	01/12/2025	Ordinário	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	9.186,51	0,00	9.186,51	9.186,51
01120063	01/12/2025	Ordinário	EDSON NASCIMENTO SANTANA	6.700,86	0,00	6.700,86	6.700,86
01120064	01/12/2025	Ordinário	DALIO PETRONIO SAMPAIO	9.623,47	0,00	9.623,47	9.623,47
01120065	01/12/2025	Ordinário	CICERO BEZERRA DE LIMA	9.828,04	0,00	9.828,04	9.828,04
01120066	01/12/2025	Ordinário	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	7.355,58	0,00	7.355,58	7.355,58
01120067	01/12/2025	Ordinário	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	11.094,11	0,00	11.094,11	11.094,11
01120068	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO THALYS VIDAL ROSENDO	6.158,08	0,00	6.158,08	6.158,08
01120069	01/12/2025	Ordinário	DARIO ALVES CARVALHO	5.872,63	0,00	5.872,63	5.872,63
01120070	01/12/2025	Ordinário	DARIO ALVES CARVALHO	3.582,07	0,00	3.582,07	3.582,07
01120071	01/12/2025	Ordinário	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEID.	4.135,60	0,00	4.135,60	4.135,60
01120072	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	3.945,50	0,00	3.945,50	3.945,50
01120073	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO MATIAS ALVES	12.328,41	0,00	12.328,41	12.328,41
Total da Natureza:				293.277,69	0,00	293.277,69	293.277,69

Total da Natureza:

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120003	04/12/2025	Ordinário	ZE DE HERCILIO COM E SERVICOS AL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Natureza:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Projeto Atividade:				305.277,69	0,00	305.277,69	305.277,69

Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17030106	17/03/2025	Estimativo	MARIA APARECIDA GALVAO	2.616,20	465,56	0,00	465,56
19110006	19/11/2025	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	565,60	565,60	0,00	565,60
Total da Natureza:				3.181,80	1.031,16	0,00	1.031,16
Total Projeto Atividade:				3.181,80	1.031,16	0,00	1.031,16

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020036	03/02/2025	Estimativo	JOSE GOMES DOS SANTOS	814,00	222,00	0,00	222,00
03020044	03/02/2025	Estimativo	MARIA DE FATIMA ARAUJO GABRIEL	740,00	296,00	0,00	296,00
03020051	03/02/2025	Estimativo	APARECIDA LIMA SILVA	740,00	148,00	0,00	148,00
03020137	03/02/2025	Estimativo	MIRIAN INACIO DA SILVA	666,00	74,00	0,00	74,00
03020167	03/02/2025	Estimativo	MARIA SUZANA DOS SANTOS	740,00	148,00	0,00	148,00
Total da Natureza:				3.700,00	888,00	0,00	888,00
Total Projeto Atividade:				3.700,00	888,00	0,00	888,00

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120021	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 PROF	144.378,95	144.378,95	0,00	144.378,95
30120024	30/12/2025	Ordinário	FOPAG CUIDADOR DA EDUCACAO ESI	60.667,87	60.667,87	0,00	60.667,87
Total da Natureza:				205.046,82	205.046,82	0,00	205.046,82

Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários

Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120022	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 PROF	265.372,07	265.372,07	0,00	265.372,07
30120023	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 ADM	99.290,47	99.290,47	0,00	99.290,47
Total da Natureza:				364.662,54	364.662,54	0,00	364.662,54

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120011	30/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	172.901,30	172.901,30	0,00	172.901,30
Total da Natureza:				172.901,30	172.901,30	0,00	172.901,30

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120025	10/12/2025	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	11.654,38	11.405,26	249,12	11.654,38
Total da Natureza:				11.654,38	11.405,26	249,12	11.654,38

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente															
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
10120013	10/12/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB				26.941,35	0,00	26.941,35	26.941,35				
10120014	10/12/2025	Ordinário	COMERCIAL R L LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB				84.329,70	0,00	84.329,70	84.329,70				
10120015	10/12/2025	Ordinário	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB				241.865,96	237.215,16	4.650,80	241.865,96				
10120018	10/12/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB				17.407,00	0,00	17.407,00	17.407,00				
10120024	10/12/2025	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1542000000 - Transferências do FUNDEB				23.295,62	23.295,62	0,00	23.295,62				
Total da Natureza:								393.839,63	260.510,78	133.328,85	393.839,63				
Total Projeto Atividade:								1.148.104,67	1.014.526,70	133.577,97	1.148.104,67				
Funcional Programática: 12.366.0024.2.042-0000 - Manut. Programa Jovens e Adultos															
Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário															
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
30120029	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E AC	1540107000 - Transferências do FUNDEB				65.954,55	65.954,55	0,00	65.954,55				
Total da Natureza:								65.954,55	65.954,55	0,00	65.954,55				
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física															
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
10030027	10/03/2025	Global	MARIA CEILDE GOMES DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de				3.000,00	250,00	500,00	750,00				
Total da Natureza:								3.000,00	250,00	500,00	750,00				
Total Projeto Atividade:								68.954,55	66.204,55	500,00	66.704,55				
Funcional Programática: 12.368.0235.2.105-0000 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal															
Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas															
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
03030054	03/03/2025	Estimativo	CICERA MARIA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de				5.848,00	74,00	0,00	74,00				
03030064	03/03/2025	Estimativo	MARIA RENATA FIRMINO DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de				5.100,00	600,00	0,00	600,00				
03030196	03/03/2025	Ordinário	VALERIA MARIA DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de				7.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
Total da Natureza:								17.948,00	2.874,00	0,00	2.874,00				
Total Projeto Atividade:								17.948,00	2.874,00	0,00	2.874,00				
Total Unidade Orçamentária:								4.425.217,36	3.320.316,25	626.031,16	3.946.347,41				
Total Unidade Gestora:								4.425.217,36	3.320.316,25	626.031,16	3.946.347,41				

istema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092-0000 - Coordenação e Manutenção do FMS

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040001	14/04/2025	Ordinário	LIDIA MIGUELANE PEREIRA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de		419,90	0,60	0,00	0,60
23050008	23/05/2025	Ordinário	HELIENE SILVA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de		519,50	519,50	0,00	519,50
Total da Natureza:						939,40	520,10	0,00	520,10

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010013	13/01/2025	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		9.000,00	0,00	750,00	750,00
01090083	01/09/2025	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		16.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00
05120016	05/12/2025	Ordinário	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Total da Natureza:						30.200,00	0,00	17.150,00	17.150,00

Natureza Despesa:		33903944 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020212	03/02/2025	Estimativo	ASSOC. COM. DOS AGRIC. RURAIS DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de		420,00	210,00	0,00	210,00

Total da Natureza:						420,00	210,00	0,00	210,00
--------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010036	15/01/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		8.400,00	700,00	0,00	700,00
20010005	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
07020008	07/02/2025	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS AS	1500100200 - Receitas de Impostos e de		88.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00
14020013	14/02/2025	Global	A. FERNANDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00
19020006	19/02/2025	Global	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		55.800,00	0,00	9.300,00	9.300,00
19020007	19/02/2025	Global	DB ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBIN	1500100200 - Receitas de Impostos e de		57.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
03030178	03/03/2025	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100200 - Receitas de Impostos e de		31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
03030189	03/03/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de		60.647,40	0,00	10.107,90	10.107,90
18030030	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de		58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00
21030008	21/03/2025	Global	TRACAR ARQUITETURA E ENGENHAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de		54.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
02040017	02/04/2025	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		9.600,00	0,00	880,00	880,00
03040010	03/04/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		13.600,00	0,00	10.446,00	10.446,00
09040005	09/04/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERA	1500000000 - Recursos não vinculados de		36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14040008	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de		18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12050021	12/05/2025	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de		60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27060009	27/06/2025	Estimativo	REGINA DAMARES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de		38.000,00	0,00	30.105,50	30.105,50
01100070	01/10/2025	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de		29.837,49	0,00	180,00	180,00
08120003	08/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de		7.233,86	0,00	7.233,86	7.233,86
15120013	15/12/2025	Ordinário	LABORATORIO ANALISES CLINICAS BI	1500100200 - Receitas de Impostos e de		18.254,37	0,00	18.254,37	18.254,37

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
18120006	18/12/2025	Ordinário	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES I	1500100200	- Receitas de Impostos e de	43.168,64		0,00		43.168,64		43.168,64	
Total da Natureza:						723.021,76		8.100,00		212.746,27		220.846,27	
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
10090004	10/09/2025	Ordinário	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1500100200	- Receitas de Impostos e de	10.716,60		0,00		10.716,60		10.716,60	
Total da Natureza:						10.716,60		0,00		10.716,60		10.716,60	
Total Projeto Atividade:						765.297,76		8.830,10		240.612,87		249.442,97	
Funcional Programática: 10.301.0005.2.093-0000 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde													
Natureza Despesa:		33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
02050048	02/05/2025	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200	- Receitas de Impostos e de	320.462,16		0,00		106.820,72		106.820,72	
02050049	02/05/2025	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200	- Receitas de Impostos e de	79.901,53		0,00		26.633,85		26.633,85	
Total da Natureza:						400.363,69		0,00		133.454,57		133.454,57	
Total Projeto Atividade:						400.363,69		0,00		133.454,57		133.454,57	
Funcional Programática: 10.301.0020.2.047-0000 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA													
Natureza Despesa:		31900401 - Salário Contrato Temporário		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
01120076	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - PESSOAL ESF TEMPORARIO	1605000000	- Assist. Financeira da União	9.395,30		6.486,46		0,00		6.486,46	
Total da Natureza:						9.395,30		6.486,46		0,00		6.486,46	
Natureza Despesa:		31901107 - Pessoal Ativo - AMB		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
02010079	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - PESSOAL ESF EFETIVO	1605000000	- Assist. Financeira da União	187.179,98		13.664,38		0,00		13.664,38	
Total da Natureza:						187.179,98		13.664,38		0,00		13.664,38	
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
01070046	01/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de F	393.928,75		57.870,02		0,00		57.870,02	
Total da Natureza:						393.928,75		57.870,02		0,00		57.870,02	
Natureza Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
10120006	10/12/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de F	1.128,40		1.128,40		0,00		1.128,40	
Total da Natureza:						1.128,40		1.128,40		0,00		1.128,40	
Natureza Despesa:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
06100027	06/10/2025	Ordinário	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de F	2.593,06		13,10		0,00		13,10	
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR												
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
10120010	10/12/2025	Ordinário	ALPHA MED COMERCIO E REPRESENTACAO	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00				
Total da Natureza:					3.943,06	1.363,10	0,00	1.363,10				
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
20100022	20/10/2025	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00				
Total da Natureza:					30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00				
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
20010006	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.600,00	0,00	200,00	200,00				
03020184	03/02/2025	Global	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00				
19020009	19/02/2025	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSOCIACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.560,00	630,00	630,00	1.260,00				
01040047	01/04/2025	Global	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00				
01120020	01/12/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00				
02120005	02/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.414,30	1.414,30	0,00	1.414,30				
30120018	30/12/2025	Ordinário	YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA L	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.311,00	0,00	26.311,00	26.311,00				
Total da Natureza:					141.685,30	2.044,30	45.441,00	47.485,30				
Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas												
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
10010015	10/01/2025	Ordinário	SIMONE TAVARES DA COSTA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010016	10/01/2025	Estimativo	FRANCIDENIA TAVARES DOS SANTOS	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010017	10/01/2025	Estimativo	WILLIANE RODRIGUES VIDAL LIMA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010018	10/01/2025	Estimativo	JALCIANA DA SILVA SOUSA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010019	10/01/2025	Estimativo	MARIA LUCIVAN GUIMARAES	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010020	10/01/2025	Estimativo	WELISON MARCELINO FRANKLIN	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010021	10/01/2025	Estimativo	DARLAN VENTURA DA SILVA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010022	10/01/2025	Estimativo	MARIA APARECIANA GOMES ALVES SILVA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010023	10/01/2025	Estimativo	BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010025	10/01/2025	Estimativo	CICERA FERREIRA LIMA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010026	10/01/2025	Estimativo	APARECIDA ANDRELINA DA ROCHA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010027	10/01/2025	Estimativo	FRANCISCA IRISNEIDE DE OLIVEIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010028	10/01/2025	Estimativo	FRANCISCA INACIO JANOCIA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010029	10/01/2025	Estimativo	ELIZANGELA DO CARMO DOS SANTOS	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010030	10/01/2025	Estimativo	APARECIDA MARIA CASSIMIRO DA SILVA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010031	10/01/2025	Estimativo	CICERA FERREIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010032	10/01/2025	Estimativo	CICERO JOSE DE OLIVEIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010033	10/01/2025	Estimativo	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ALMEIDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010034	10/01/2025	Estimativo	MARIA APARECIDA REINALDO PEIXOTO	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00				
10010035	10/01/2025	Estimativo	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.300,00	600,00	0,00	600,00				

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010036	10/01/2025	Estimativo	ANTONIA FRANCISCA DIONISIO RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010037	10/01/2025	Estimativo	JUCENO ALVES DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010038	10/01/2025	Estimativo	LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.300,00	600,00	0,00	600,00
10010040	10/01/2025	Estimativo	MARIA LEDA DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010041	10/01/2025	Estimativo	JOSEFA LOURENCO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010042	10/01/2025	Estimativo	CICERA DILMA DOS SANTOS MINEL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010043	10/01/2025	Estimativo	JOELIA AMANCIO DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010044	10/01/2025	Estimativo	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010045	10/01/2025	Estimativo	FRANCISCA FABIANA SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010046	10/01/2025	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010047	10/01/2025	Ordinário	MARIA LUZIA DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010048	10/01/2025	Estimativo	MARIA HONORATO LEITE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010049	10/01/2025	Estimativo	RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010050	10/01/2025	Estimativo	MARINES ALIETE PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10010052	10/01/2025	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
30010006	30/01/2025	Estimativo	CICERA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10020023	10/02/2025	Estimativo	AMANDA LEITE DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.900,00	600,00	0,00	600,00
10020024	10/02/2025	Estimativo	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
10020025	10/02/2025	Estimativo	GEANE LUCIA DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
10020026	10/02/2025	Estimativo	MARIA DANIELE COSTA SANTOS FELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
10020027	10/02/2025	Estimativo	MARIA SIMONE CLEMENTINO DE ALME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
26020003	26/02/2025	Estimativo	ADEGONDES VALDEMIR TOMAZ	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
26020004	26/02/2025	Estimativo	JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
26020005	26/02/2025	Estimativo	MANOEL LEITE MARCULINO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.600,00	600,00	0,00	600,00
26020006	26/02/2025	Estimativo	RAIMUNDO LUCINEIDE LIMEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
26020007	26/02/2025	Estimativo	CICERO JOCELINO LOURENCO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
26020008	26/02/2025	Estimativo	SALVINO PEREIRA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
26020009	26/02/2025	Estimativo	JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
26020010	26/02/2025	Estimativo	JOSE GENILSON MEDEIROS DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
26020011	26/02/2025	Estimativo	MATEUS PEREIRA LEIITE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					309.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010086	02/01/2025	Estimativo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	237.000,00	0,00	36.084,35	36.084,35
30100009	30/10/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.318,18	2.318,18	0,00	2.318,18
Total da Natureza:					239.318,18	2.318,18	36.084,35	38.402,53
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090002	15/09/2025	Ordinário	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária					www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454			

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
15090005	15/09/2025	Ordinário	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUT	1500100200	- Receitas de Impostos e de	6.000,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
Total da Natureza:						7.596,00		6.000,00		1.596,00		7.596,00	
Total Projeto Atividade:						1.324.074,97		118.174,84		93.321,35		211.496,19	
Funcional Programática: 10.301.0040.1.029-0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde													
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
05080013	05/08/2025	Ordinário	SERVENTIA EXTRA JUDICIAL OFICIO L	1500100200	- Receitas de Impostos e de	20.683,66		20.683,66		0,00		20.683,66	
Total da Natureza:						20.683,66		20.683,66		0,00		20.683,66	
Total Projeto Atividade:						20.683,66		20.683,66		0,00		20.683,66	
Funcional Programática: 10.302.0027.2.073-0000 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras													
Natureza Despesa:		31900401 - Salário Contrato Temporário		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
02010083	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE T	1605000000	- Assist. Financeira da União	294.176,73		21.541,98		0,00		21.541,98	
Total da Natureza:						294.176,73		21.541,98		0,00		21.541,98	
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
01120077	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE E	1605000000	- Assist. Financeira da União	4.518,98		3.009,46		0,00		3.009,46	
Total da Natureza:						4.518,98		3.009,46		0,00		3.009,46	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
02060065	02/06/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500100200	- Receitas de Impostos e de	252.529,73		34.295,00		0,00		34.295,00	
Total da Natureza:						252.529,73		34.295,00		0,00		34.295,00	
Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
23120005	23/12/2025	Ordinário	ANTONIO PEREIRA FIRMINO	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.080,00		1.080,00		0,00		1.080,00	
23120006	23/12/2025	Ordinário	CICERO RODRIGUES DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.260,00		1.260,00		0,00		1.260,00	
23120007	23/12/2025	Ordinário	GABRIEL ALMEIDA LIMA	1500100200	- Receitas de Impostos e de	961,64		961,64		0,00		961,64	
23120008	23/12/2025	Ordinário	JESSICA MARIA ALVES DA COSTA	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.820,00		1.820,00		0,00		1.820,00	
23120009	23/12/2025	Ordinário	JOSE NILTON PETRONIO	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.295,00		1.295,00		0,00		1.295,00	
23120010	23/12/2025	Ordinário	JOSE SOLIDONIO DE SOUSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.080,00		1.080,00		0,00		1.080,00	
23120011	23/12/2025	Ordinário	NIEGILA MEDEIROS DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de	1.231,60		1.231,60		0,00		1.231,60	
Total da Natureza:						8.728,24		8.728,24		0,00		8.728,24	
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

Natureza Despesa:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fonte de Recurso		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100025	23/10/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA LTDA		620,20	0,00	620,20	620,20
Total da Natureza:					620,20	0,00	620,20	620,20
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fonte de Recurso		1500100200 - Receitas de Impostos e de			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060061	02/06/2025	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE L		17.066,28	0,00	7.110,95	7.110,95
16120028	16/12/2025	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA		58.500,00	4.875,00	53.625,00	58.500,00
30120019	30/12/2025	Ordinário	YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA L		7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
Total da Natureza:					83.386,28	4.875,00	68.555,95	73.430,95
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso		1500100200 - Receitas de Impostos e de			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070013	01/07/2025	Ordinário	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUT		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Natureza:					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade:					658.960,16	87.449,68	69.176,15	156.625,83
Funcional Programática: 10.304.0051.2.052-0000 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE								
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fonte de Recurso		1500100200 - Receitas de Impostos e de			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120004	02/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA		500,00	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza:					500,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade:					500,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orçamentária:					3.169.880,24	235.638,28	536.564,94	772.203,22
Total Unidade Gestora:					3.169.880,24	235.638,28	536.564,94	772.203,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.122.0054.2.069-0000 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF									
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010003	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	16800000000 - Transferência de Recursos	10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Natureza:					10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
Total Projeto Atividade:					10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
Funcional Programática: 08.243.0024.2.088-0000 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02120010	02/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	16600000000 - Transferência de Recursos	60,00	60,00	0,00	60,00	
Total da Natureza:					60,00	60,00	0,00	60,00	
Total Projeto Atividade:					60,00	60,00	0,00	60,00	
Funcional Programática: 08.244.0014.2.063-0000 - Manut. Adm. do FMAS									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120015	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.665,39	5.665,39	0,00	5.665,39	
Total da Natureza:					5.665,39	5.665,39	0,00	5.665,39	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010015	13/01/2025	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	750,00	750,00	
14020014	14/02/2025	Global	NAGELA DAYANNE LIMA SALES	16800000000 - Transferência de Recursos	58.200,00	0,00	9.700,00	9.700,00	
01090084	01/09/2025	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
Total da Natureza:					79.200,00	0,00	18.850,00	18.850,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
14020015	14/02/2025	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	15000000000 - Recursos não vinculados de	32.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
10030015	10/03/2025	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI	15000000000 - Recursos não vinculados de	41.400,00	3.460,00	6.840,00	10.300,00	
18030031	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	15000000000 - Recursos não vinculados de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	
02040015	02/04/2025	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
09040003	09/04/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
14040010	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
10120034	10/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.872,46	0,00	4.872,46	4.872,46	
30120017	30/12/2025	Ordinário	YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA L	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.546,00	0,00	5.546,00	5.546,00	

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA											
Empenho		Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:							191.298,46	3.460,00	49.048,46		52.508,46
Total Projeto Atividade:							276.163,85	9.125,39	67.898,46		77.023,85
Funcional Programática: 08.244.0021.2.064-0000 - Assistência Comunitaria Geral											
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120012	30/12/2025	Ordinário	MARIA VALDETE DE LIMA		1500000000 - Recursos não vinculados de		400,00	400,00	0,00	400,00	
30120013	30/12/2025	Ordinário	MARIA TAVEIRA DA SILVA		1500000000 - Recursos não vinculados de		400,00	400,00	0,00	400,00	
30120014	30/12/2025	Ordinário	SUYANE CRISTINA BERNARDINO DAN		1500000000 - Recursos não vinculados de		400,00	400,00	0,00	400,00	
30120015	30/12/2025	Ordinário	MARIA DE JESUS DA CONCEICAO		1500000000 - Recursos não vinculados de		400,00	400,00	0,00	400,00	
Total da Natureza:							1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
Total Projeto Atividade:							1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
Funcional Programática: 08.244.0030.2.085-0000 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02060043	02/06/2025	Global	ANY SUJANY LUCIANO BASILIO		1660000000 - Transferência de Recursos		9.480,00	0,00	2.370,00	2.370,00	
02060044	02/06/2025	Global	LUANA SILVA BARBOSA DA CRUZ		1660000000 - Transferência de Recursos		12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	
02060045	02/06/2025	Global	CARLOS DANIEL ALMEIDA SANTOS		1660000000 - Transferência de Recursos		8.160,00	0,00	2.040,00	2.040,00	
02060046	02/06/2025	Global	JOSE LUCAS LEANDRO SILVA		1660000000 - Transferência de Recursos		8.160,00	0,00	2.040,00	2.040,00	
Total da Natureza:							38.400,00	0,00	12.750,00	12.750,00	
Total Projeto Atividade:							38.400,00	0,00	12.750,00	12.750,00	
Funcional Programática: 08.244.0041.2.082-0000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
19020012	19/02/2025	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI:		1500000000 - Recursos não vinculados de		18.900,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	
Total da Natureza:							18.900,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	
Total Projeto Atividade:							18.900,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	
Funcional Programática: 08.244.0041.2.124-0000 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS											
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18120003	18/12/2025	Ordinário	M.R. DA SILVA GONCALVES		1660000000 - Transferência de Recursos		13.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
18120004	18/12/2025	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE		1660000000 - Transferência de Recursos		9.393,58	0,00	9.393,58	9.393,58	
Total da Natureza:							22.793,58	0,00	15.793,58	15.793,58	
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											
www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454											

Total Projeto Atividade:	22.793,58	0,00	15.793,58	15.793,58
Total Unidade Orçamentária:	368.717,43	12.360,39	99.817,04	112.177,43
Total Unidade Gestora:	368.717,43	12.360,39	99.817,04	112.177,43





Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora:		13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Unidade Orçamentária:		1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcional Programática:		08.122.0024.2.066-0000 - Manut. das Atividades do FMCA				
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		
01070047	01/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Processado
					Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:				2.476,81	353,83	353,83
Total Projeto Atividade:				2.476,81	353,83	353,83
Total Unidade Orçamentária:				2.476,81	353,83	353,83
Total Unidade Gestora:				2.476,81	353,83	353,83





Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.122.0013.2.067-0000 - Manut. Adm. do FMD

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
26080021	26/08/2025	Global	MARIZETE EVANGELISTA DE CARVALI	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.603,20	833,60		6.335,20		7.168,80	
Total da Natureza:				10.603,20		833,60		6.335,20		7.168,80	

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
14040017	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00		2.400,00	
Total da Natureza:				9.600,00		0,00		2.400,00	
Total Projeto Atividade:				20.203,20		833,60		8.735,20	

Funcional Programática: 04.125.0036.2.071-0000 - Manutenção do DEMUTRAN

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
01100074	01/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	15000000000 - Recursos não vinculados de	14.047,97	3.531,99		0,00	
Total da Natureza:				14.047,97		3.531,99		0,00	

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
11110001	11/11/2025	Ordinário	CLF COMERCIO LTDA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.440,00	0,00		1.440,00	
Total da Natureza:				1.440,00		0,00		1.440,00	

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
20100023	20/10/2025	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.200,00	0,00		6.800,00	
Total da Natureza:				10.200,00		0,00		6.800,00	

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Empenho	Data	Empenho	Data
20010007	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00		400,00	
21040001	21/04/2025	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	15000000000 - Recursos não vinculados de	18.396,72	0,00		6.131,70	
Total da Natureza:				20.796,72		0,00		6.531,70	
Total Projeto Atividade:				46.484,69		3.531,99		14.771,70	
Total Unidade Orçamentária:				66.687,89		4.365,59		23.506,90	
Total Unidade Gestora:				66.687,89		4.365,59		23.506,90	

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Funcional Programática: 18.122.2026.2.112-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090080	01/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000	- Recursos não vinculados de	19.477,40	3.901,51	0,00	3.901,51
Total da Natureza:						19.477,40	3.901,51	0,00	3.901,51
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100002	21/10/2025	Ordinário	FRANCISCO BRENO DOS SANTOS	15000000000	- Recursos não vinculados de	130,00	130,00	0,00	130,00
Total da Natureza:						130,00	130,00	0,00	130,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030019	20/03/2025	Global	JOAO CICERO DOS SANTOS	15000000000	- Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
02060047	02/06/2025	Global	FRANCISCO JOSE LEAL	15000000000	- Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	3.750,00	4.500,00
Total da Natureza:						51.000,00	750,00	14.250,00	15.000,00
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20010009	20/01/2025	Global	RADIONET TELECOM LTDA	15000000000	- Recursos não vinculados de	3.600,00	0,00	600,00	600,00
06020010	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	15000000000	- Recursos não vinculados de	19.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18030027	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	15000000000	- Recursos não vinculados de	58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00
14040016	14/04/2025	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000	- Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02060054	02/06/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	15000000000	- Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13060027	13/06/2025	Global	ECOASSE CONSULTORIA E PROJETO:	15000000000	- Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Natureza:						174.180,00	0,00	60.870,00	60.870,00
Total Projeto Atividade:						244.787,40	4.781,51	75.120,00	79.901,51
Total Unidade Orçamentária:						244.787,40	4.781,51	75.120,00	79.901,51
Total Unidade Gestora:						244.787,40	4.781,51	75.120,00	79.901,51

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E									
Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Funcional Programática: 04.122.0011.2.128-0000 - Manutenção e Coordenação da SEMAP									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120014	23/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.988,56	13.988,56	0,00	13.988,56	
Total da Natureza:					13.988,56	13.988,56	0,00	13.988,56	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03030192	03/03/2025	Global	CICERO BERNARDO DE ALMEIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	
Total da Natureza:					6.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010007	13/01/2025	Estimativo	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARG	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	40,00	0,00	40,00	
06020013	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
02040018	02/04/2025	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
03040009	03/04/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	9.988,00	9.988,00	
27060007	27/06/2025	Estimativo	REGINA DAMARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	16.491,50	16.491,50	
05120017	05/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.804,03	0,00	4.804,03	4.804,03	
Total da Natureza:					80.454,03	40,00	37.223,53	37.263,53	
Total Projeto Atividade:					101.402,59	14.028,56	41.863,53	55.892,09	

Funcional Programática: 04.128.0006.2.132-0000 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050038	02/05/2025	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Natureza:					9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
Total Projeto Atividade:					9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
Total Unidade Orçamentária:					111.002,59	14.028,56	45.063,53	59.092,09	
Total Unidade Gestora:					111.002,59	14.028,56	45.063,53	59.092,09	

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

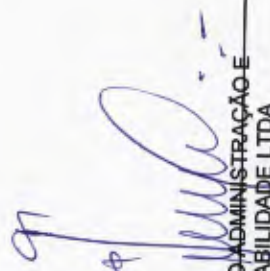
Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTU									
Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Funcional Programática: 14.244.0620.2.131-0000 - Manutencao da Diretoria Especial da Juventude									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06020011	06/02/2025	Global	PLENO CONSULTORIA E TREINAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de		19.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18030028	18/03/2025	Global	A. M. REBOUCAS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de		58.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00
02060055	02/06/2025	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de		18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10100046	10/10/2025	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		41.880,00	0,00	38.390,00	38.390,00
18110005	18/11/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de		1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00
11120001	11/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de		569,41	569,41	0,00	569,41
16120027	16/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		8.975,73	0,00	8.975,73	8.975,73
Total da Natureza:						148.771,14	1.735,41	74.035,73	75.771,14
Total Projeto Atividade:						148.771,14	1.735,41	74.035,73	75.771,14
Funcional Programática: 27.695.0003.2.136-0000 - Manutencao da Diretoria Especial do Turimo									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100075	01/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de		17.677,60	4.571,78	0,00	4.571,78
Total da Natureza:						17.677,60	4.571,78	0,00	4.571,78
Total Projeto Atividade:						17.677,60	4.571,78	0,00	4.571,78
Funcional Programática: 27.812.0620.2.102-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR									
Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050001	22/05/2025	Ordinário	LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PC	1500000000 - Recursos não vinculados de		22.105,00	3.042,00	0,00	3.042,00
Total da Natureza:						22.105,00	3.042,00	0,00	3.042,00
Total Projeto Atividade:						22.105,00	3.042,00	0,00	3.042,00
Total Unidade Orçamentária:						188.553,74	9.349,19	74.035,73	83.384,92
Total Unidade Gestora:						188.553,74	9.349,19	74.035,73	83.384,92
Totais R\$:						11.457.144,49	3.711.339,15	2.502.498,87	6.213.838,02

<


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras


MARIA LEANDRO PENHA
Tesorreiro


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	02010001	05120019		02/01/2025	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000		PEDRO GEFERSON FERREIRA	62.232,68	62.232,68	0,00
2024	24010010	21060004		24/01/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2024	24010011	30120005		24/01/2025	33909300	04.01.04.121.0011.2009.0000		PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO	3.793,52	3.793,52	0,00
2024	24010017	19040007		24/01/2025	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000		REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.412,96	0,00	1.412,96
2024	24010022	29010020		24/01/2025	31901107	11.01.10.301.0020.2047.0000		FOPAG - PESSOAL ESF EFETIVO	18.203,67	18.203,67	0,00
2024	24010026	29010021		24/01/2025	31900401	11.01.10.301.0020.2047.0000		FOPAG - PESSOAL ESF TEMPORARIO	6.416,15	6.416,15	0,00
2024	24010027	29010022		24/01/2025	31901101	11.01.10.302.0027.2073.0000		FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE	3.405,46	3.405,46	0,00
2024	24010028	18120043		24/01/2025	31900401	11.01.10.302.0027.2073.0000		FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE	27.502,91	27.502,91	0,00
2024	28010007	02050057		28/01/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	6.637,26	0,00	6.637,26
2024	28010008	02050056		28/01/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	26.620,15	0,00	26.620,15
2024	29010048	09120068		29/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		APARECIDO PEDRO JOVINO	2.997,30	2.997,30	0,00
2024	29010049	30120003		29/01/2025	33909300	11.01.10.301.0020.2047.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.942,60	6.942,60	0,00
2024	30010014	26080012		30/01/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	31010008	08030012		31/01/2025	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.984,80	0,00	8.984,80
2024	31010009	10050010		31/01/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	31010010	04030026		31/01/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	3.200,00	0,00	3.200,00
2024	31010011	08030010		31/01/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.615,50	0,00	5.615,50
2024	31010012	10050011		31/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	31010013	04030025		31/01/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	31010014	07020008		31/01/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS	7.400,00	0,00	7.400,00
2024	31010015	07020009		31/01/2025	33903999	03.01.03.061.0023.2007.0000		DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS	7.400,00	0,00	7.400,00
2024	31010016	12040010		31/01/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	31010017	12040013		31/01/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	31010018	12040014		31/01/2025	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	31010019	12040012		31/01/2025	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	31010020	12040008		31/01/2025	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	31010021	12040015		31/01/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	31010022	12040009		31/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	31010023	26080011		31/01/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	31010024	04030027		31/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.600,00	0,00	2.600,00
2024	31010025	07020010		31/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS	7.400,00	0,00	7.400,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31010026	08030011	31/01/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.053,95	0,00	5.053,95
2024	31010035	02120094	31/01/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	87.892,19	87.892,19	0,00
2024	05020003	19040007	05/02/2025	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000	REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.412,96	0,00	1.412,96
2024	05020013	10120040	05/02/2025	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	IAFAEL - IMPRESSÃO E	411,80	411,80	0,00
2023	05020019	23030016	05/02/2025	33903999	04.01.04.123.0013.2011.0000	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	05020033	01120025	05/02/2025	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.300,67	0,00	4.300,67
2024	06020002	20030019	06/02/2025	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000	PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	06020009	20030018	06/02/2025	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	JOAO CICERO DOS SANTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	06020017	01110090	06/02/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	06020018	01110088	06/02/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	06020019	01110089	06/02/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	06020023	01110087	06/02/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	07020004	19020164	07/02/2025	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	600,00	0,00	600,00
2024	07020005	19020167	07/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	07020006	19020166	07/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	07020011	19020168	07/02/2025	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	10020022	16120013	10/02/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	85.580,18	85.580,18	0,00
2024	12020012	13090026	12/02/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.700,00	0,00	2.700,00
2024	12020013	09040015	12/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	12020014	08040030	12/02/2025	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	12020015	09040014	12/02/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	12020016	09040016	12/02/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	12020019	12040011	12/02/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	12020025	09040017	12/02/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	14020047	19020164	14/02/2025	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	600,00	0,00	600,00
2024	14020048	19020167	14/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	14020049	19020166	14/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	14020050	06030012	14/02/2025	33903600	05.01.27.812.0620.2102.0000	FRANCISCO PETRONIO SAMPAIO	1.300,00	0,00	1.300,00
2024	14020051	05020022	14/02/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000	Francisco Everson Souza Tavares	500,00	0,00	500,00
2024	14020052	19020168	14/02/2025	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	14020053	18030026	14/02/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	3.300,00	0,00	3.300,00



Prefeitura Municipal de Portelras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14020054	26080012		14/02/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	14020055	01040052		14/02/2025	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000		Carlos Eduardo Apolinário de Jesus	1.045,00	0,00	1.045,00
2024	19020032	03060060		19/02/2025	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	4.151,96	0,00	4.151,96
2023	19020033	24070020		19/02/2025	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000		M MINERVINO NETO	20.056,18	0,00	20.056,18
2023	21020007	27120007		21/02/2025	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	75.174,28	0,00	75.174,28
2024	25020008	02050057		25/02/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	6.637,26	0,00	6.637,26
2024	25020009	02050056		25/02/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	26.620,15	0,00	26.620,15
2024	26020009	03060029		26/02/2025	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000		TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.342,57	0,00	1.342,57
2024	26020018	12040008		26/02/2025	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	26020019	12040009		26/02/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	26020020	12040013		26/02/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	26020021	12040011		26/02/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	26020022	12040010		26/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	26020024	12040015		26/02/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	26020026	12040012		26/02/2025	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	27020014	08030012		27/02/2025	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.984,80	0,00	8.984,80
2024	27020015	26080011		27/02/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	27020016	08030010		27/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.615,50	0,00	5.615,50
2024	27020017	21060004		27/02/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2024	27020018	08030011		27/02/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.053,95	0,00	5.053,95
2024	28020001	03060060		28/02/2025	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	4.151,96	0,00	4.151,96
2024	06030005	04030025		06/03/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	06030006	04030027		06/03/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.600,00	0,00	2.600,00
2024	06030007	04030026		06/03/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	3.200,00	0,00	3.200,00
2024	07030005	10050010		07/03/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	07030006	10050011		07/03/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	07030012	01110089		07/03/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	07030013	20030019		07/03/2025	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000		PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	07030020	01110090		07/03/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	07030022	01110088		07/03/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	07030024	01110087		07/03/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	07030025	03060060		07/03/2025	33903600	09.01.04.122.0060	2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	4.151,96	0,00	4.151,96
2024	07030030	20030018		07/03/2025	33903600	15.01.18.122.2026	2112.0000	JOAO CICERO DOS SANTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	10030173	09040014		10/03/2025	33903999	04.01.04.121.0011	2009.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	10030174	09040015		10/03/2025	33903999	10.01.12.361.0022	2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	10030175	08040030		10/03/2025	33903999	09.01.04.122.0060	2030.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	10030176	09040016		10/03/2025	33903999	11.01.10.301.0005	2092.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	10030178	12040014		10/03/2025	33903999	15.01.18.122.2026	2112.0000	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	11030015	19040007		11/03/2025	33903900	14.01.04.125.0036	2071.0000	REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.412,96	0,00	1.412,96
2024	11030035	05010015		11/03/2025	33903999	11.01.10.301.0020	2047.0000	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E	1.450,00	0,00	1.450,00
2022	12030014	08060054		12/03/2025	44905100	09.01.26.782.0003	1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	110.162,37	0,00	110.162,37
2024	12030042	09040017		12/03/2025	33903999	12.01.08.244.0014	2063.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	13030024	21060004		13/03/2025	33903999	10.01.12.361.0022	2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2023	14030013	15120013		14/03/2025	44905100	09.01.15.451.0038	1014.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	479.652,10	0,00	479.652,10
2024	18030017	18030026		18/03/2025	33903999	12.01.08.244.0014	2063.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	3.300,00	0,00	3.300,00
2023	18030022	24070020		18/03/2025	33903999	09.01.15.451.0038	1011.0000	M MINERVINO NETO	163.380,90	0,00	163.380,90
2023	18030023	24070017		18/03/2025	44905100	05.01.13.811.0039	1032.0000	CALDAS EMPREENDEIMENTOS E	218.877,95	0,00	218.877,95
2023	18030034	23030016		18/03/2025	33903999	04.01.04.123.0013	2011.0000	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	20030002	06030012		20/03/2025	33903600	05.01.27.812.0620	2102.0000	FRANCISCO PETRONIO SAMPAIO	1.300,00	0,00	1.300,00
2024	20030003	01040052		20/03/2025	33903600	02.01.04.122.0010	2003.0000	Carlos Eduardo Apolinário de Jesus	1.045,00	0,00	1.045,00
2024	26030003	02050057		26/03/2025	33717000	11.01.10.301.0005	2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	6.637,26	0,00	6.637,26
2024	26030004	02050056		26/03/2025	33717000	11.01.10.301.0005	2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	26.620,15	0,00	26.620,15
2024	27030024	26080012		27/03/2025	33903600	14.01.04.122.0013	2067.0000	MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	02040009	10050011		02/04/2025	33903999	11.01.10.301.0005	2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	02040011	03060029		02/04/2025	33903999	11.01.10.302.0027	2073.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.342,57	0,00	1.342,57
2024	02040023	10050010		02/04/2025	33903999	10.01.12.361.0022	2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	03040017	09040015		03/04/2025	33903999	10.01.12.361.0022	2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	03040018	08040030		03/04/2025	33903999	09.01.04.122.0060	2030.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	03040019	09040014		03/04/2025	33903999	04.01.04.121.0011	2009.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	03040020	09040017		03/04/2025	33903999	12.01.08.244.0014	2063.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	03040021	09040016		03/04/2025	33903999	11.01.10.301.0005	2092.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	03040022	12040010		03/04/2025	33903999	10.01.12.361.0022	2036.0000	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Porteirás

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	03040023	12040009		03/04/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	03040024	12040008		03/04/2025	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	03040025	12040012		03/04/2025	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	03040026	12040013		03/04/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00
2024	03040027	12040015		03/04/2025	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	03040028	12040014		03/04/2025	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	03040029	12040011		03/04/2025	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000		AX ADMINISTRATIVO, COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	07040007	19040007		07/04/2025	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000		REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.412,96	0,00	1.412,96
2024	07040025	01110087		07/04/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	07040026	01110090		07/04/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	07040027	01110089		07/04/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	07040028	01110088		07/04/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	09040010	11110004		09/04/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	09040026	26080011		09/04/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	14040019	01040052		14/04/2025	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000		Carlos Eduardo Apolinario de Jesus	1.045,00	0,00	1.045,00
2024	15040017	21060004		15/04/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2024	25040016	01100067		25/04/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELTON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	29040057	02050056		29/04/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	26.620,15	0,00	26.620,15
2024	29040058	02050057		29/04/2025	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	6.637,26	0,00	6.637,26
2024	29040060	03060029		29/04/2025	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000		TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.342,57	0,00	1.342,57
2024	30040027	10050010		30/04/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	30040031	10050011		30/04/2025	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	05050036	03060060		05/05/2025	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	4.151,96	0,00	4.151,96
2024	05050037	11110004		05/05/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	06050003	01110089		06/05/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	06050004	01110090		06/05/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	06050006	01110087		06/05/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	06050007	01110088		06/05/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	07050012	26080012		07/05/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2023	08050021	15120012		08/05/2025	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	249.573,92	0,00	249.573,92
2023	08050024	15120013		08/05/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	37.166,40	0,00	37.166,40



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	09050025	15040024		09/05/2025	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		FRANCISCO JOSE LEAL	547,65	0,00	547,65
2024	09050027	15040024		09/05/2025	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		FRANCISCO JOSE LEAL	547,65	0,00	547,65
2024	09050029	15040024		09/05/2025	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		FRANCISCO JOSE LEAL	547,65	0,00	547,65
2024	09050079	23120013		09/05/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	197.808,85	0,00	197.808,85
2024	13050076	26080011		13/05/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	15050045	08060054		15/05/2025	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000		TERPACOL-TERRAPLANAGEM	64.144,07	0,00	64.144,07
2024	19050015	21060004		19/05/2025	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2024	27050119	03060029		27/05/2025	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000		TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.342,57	0,00	1.342,57
2024	29050016	26080012		29/05/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	29050017	26080011		29/05/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	02060003	01110090		02/06/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	02060010	01110087		02/06/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	02060012	01110089		02/06/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	02060013	01110088		02/06/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	03060006	11110004		03/06/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	03060015	01100067		03/06/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	03060021	03060060		03/06/2025	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	4.151,96	0,00	4.151,96
2024	04060027	14060006		04/06/2025	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		PEREIRA E FERREIRA LTDA	8.313,97	0,00	8.313,97
2024	10060030	01100067		10/06/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2023	11060009	15120012		11/06/2025	44905100	09.01.15.451.0036.1008.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	220.776,38	0,00	220.776,38
2023	11060010	15120013		11/06/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	36.633,31	0,00	36.633,31
2024	12060013	26080012		12/06/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	17060029	16120005		17/06/2025	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000		S & A COMERCIO VAREJISTA DE	5.177,00	5.177,00	0,00
2024	17060030	16120014		17/06/2025	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	63.499,16	0,00	63.499,16
2023	27060022	24070020		27/06/2025	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000		M MINERVINO NETO	46.511,45	0,00	46.511,45
2024	01070064	11110004		01/07/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01070066	01100067		01/07/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	01070068	26080011		01/07/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	02070034	01110090		02/07/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	02070035	01110089		02/07/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	02070037	01110087		02/07/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	02070038	01110088		02/07/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	04070140	26080012		04/07/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2024	31070004	26080011		31/07/2025	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	01080025	11110004		01/08/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01080026	01100067		01/08/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	04080017	01110088		04/08/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	04080018	01110090		04/08/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	04080019	01110087		04/08/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	04080020	01110089		04/08/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	08080041	26080012		08/08/2025	33903600	14.01.04.122.0013.2067.0000		MARIZETE EVANGELISTA DE	800,00	0,00	800,00
2022	19080033	08060054		19/08/2025	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000		TERRACOL-TERRAPLANAGEM	205.415,74	0,00	205.415,74
2023	28080153	15120012		28/08/2025	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	90.448,10	0,00	90.448,10
2023	28080155	15120013		28/08/2025	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000		ELO CONSTRUÇÕES E	142.502,05	0,00	142.502,05
2024	02090012	01110089		02/09/2025	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	02090013	01110090		02/09/2025	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	02090014	01110087		02/09/2025	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	04090038	11110004		04/09/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	04090039	01100067		04/09/2025	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	17090039	01110088		17/09/2025	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	02100068	11110004		02/10/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	04110026	11110004		04/11/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	03120033	11110004		03/12/2025	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
									3.286.301,32	310.555,46	2.975.745,86

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras

Albino Miranda Neto

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática:		13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas									
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
12/03/2025	00309		24070017	24/07/2023	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	703.637,29	218.877,95	0,00	0,00	218.877,95	
						Totais por Natureza R\$:	218.877,95	0,00	0,00		
						Totais por Funcional Programática R\$:	218.877,95	0,00	0,00		
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:	218.877,95	0,00	0,00		
						Total por Unidade Gestora R\$:	218.877,95	0,00	0,00		





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Funcional Programática: 15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
29/04/2025	0000000345		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	249.573,92	0,00	249.573,92
11/06/2025	0000000354		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	220.776,38	0,00	220.776,38
27/08/2025	0000000388		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	90.448,10	0,00	90.448,10
10/11/2025	0000000401		31100007	31/10/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	235.909,96	235.909,96	0,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						796.708,36	796.708,36	235.909,96	
Totais por Funcional Programática R\$:						796.708,36	796.708,36	235.909,96	
Funcional Programática: 15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
19/02/2025	61		06020003	06/02/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	113.643,10	113.643,10	0,00	0,00
02/04/2025	63		03030172	03/03/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	234.101,83	234.101,83	0,00	0,00
11/04/2025	65		10030023	10/03/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	119.133,63	119.133,63	0,00	0,00
28/04/2025	0000000339		04040007	04/04/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	149.818,12	149.818,12	0,00	0,00
29/04/2025	0000000340		23120013	23/12/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	197.808,85	197.808,85	0,00	197.808,85
21/05/2025	67		09050003	09/05/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	250.549,41	250.549,41	0,00	0,00
22/05/2025	68		22050008	22/05/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	306.866,56	306.866,56	0,00	0,00
19/08/2025	70		22070009	22/07/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	335.414,86	335.414,86	0,00	0,00
20/08/2025	37		17070006	17/07/2025	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	108.318,70	108.318,70	0,00	0,00
14/10/2025	39		10090025	10/09/2025	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	84.118,57	84.118,57	0,00	0,00
29/10/2025	71		03100004	03/10/2025	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	399.934,47	399.934,47	0,00	0,00
26/11/2025	40		25110007	25/11/2025	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	194.619,86	194.619,86	0,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						2.494.327,96	2.494.327,96	2.296.519,11	
Totais por Funcional Programática R\$:						2.494.327,96	2.494.327,96	2.296.519,11	
Funcional Programática: 15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
11/03/2025	0000000326		15120013	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	695.953,86	479.652,10	0,00	479.652,10
29/04/2025	0000000345		15120013	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	695.953,86	37.166,40	0,00	37.166,40
11/06/2025	0000000354		15120013	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	695.953,86	36.633,31	0,00	36.633,31
27/08/2025	0000000388		15120013	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	695.953,86	142.502,05	0,00	142.502,05
Totais por Natureza R\$:						695.953,86	695.953,86	0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						695.953,86	695.953,86	0,00	
Funcional Programática: 15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua									

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
Funcional Programática: 15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
11/03/2025	0000000325		28020005	28/02/2025	ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN	71.109,82	71.109,82	0,00	71.109,82
18/11/2025	0000000405		28100005	28/10/2025	ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN	505.917,68	505.917,68	0,00	505.917,68
Totais por Natureza R\$:						577.027,50	577.027,50		577.027,50
Totais por Funcional Programática R\$:						577.027,50	577.027,50		577.027,50
Funcional Programática: 16.481.0052.1.018.0000 Construção de unidades habitacionais									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
19/02/2025	0000000322		10010056	10/01/2025	ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN	133.839,32	133.839,32	0,00	133.839,32
Totais por Natureza R\$:						133.839,32	133.839,32		133.839,32
Totais por Funcional Programática R\$:						133.839,32	133.839,32		133.839,32
Funcional Programática: 16.482.0279.1.040.0000 Construção de Casas Populares									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
19/02/2025	0000000321		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN	1.575.544,80	75.174,28	0,00	75.174,28
Totais por Natureza R\$:						75.174,28	75.174,28		75.174,28
Totais por Funcional Programática R\$:						75.174,28	75.174,28		75.174,28
Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais									
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
12/03/2025	62		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	110.162,37	0,00	110.162,37
09/05/2025	66		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	64.144,07	0,00	64.144,07
15/08/2025	69		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	205.415,74	0,00	205.415,74
Totais por Natureza R\$:						379.722,18	379.722,18		379.722,18
Totais por Funcional Programática R\$:						379.722,18	379.722,18		379.722,18
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						5.152.753,46	5.152.753,46		5.152.753,46
Total por Unidade Gestora R\$:						5.152.753,46	5.152.753,46		5.152.753,46





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Funcional Programática: 12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME											
Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis											
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
11/03/2025	S/ NF		06030006	06/03/2025	GIVALDO ALVES PINHEIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
29/09/2025	S/ NF		26090001	26/09/2025	JOAO MANOEL DOS SANTOS E LUK	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						235.000,00	235.000,00		235.000,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						235.000,00	235.000,00		235.000,00		
Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental											
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações											
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
12/06/2025	2561		10060015	10/06/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	336.923,58	336.923,58	0,00	336.923,58	0,00	
26/06/2025	0000000356		25060012	25/06/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	283.338,81	283.338,81	0,00	283.338,81	0,00	
11/07/2025	2568		08070005	08/07/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	535.709,47	535.709,47	0,00	535.709,47	0,00	
28/07/2025	0000000378		24070017	24/07/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	638.132,80	638.132,80	0,00	638.132,80	0,00	
31/07/2025	2571		14070009	14/07/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	914.879,34	914.879,34	0,00	914.879,34	0,00	
27/08/2025	0000000387		25080010	25/08/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	689.023,68	689.023,68	0,00	689.023,68	0,00	
29/08/2025	2575		27080007	27/08/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	941.622,39	941.622,39	0,00	941.622,39	0,00	
22/09/2025	0000000393		19090009	19/09/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	727.753,81	727.753,81	0,00	727.753,81	0,00	
24/09/2025	2579		22090017	22/09/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	632.462,63	632.462,63	0,00	632.462,63	0,00	
29/10/2025	2587		14100002	14/10/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	721.180,76	721.180,76	0,00	721.180,76	0,00	
10/11/2025	0000000402		31100008	31/10/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	583.108,71	583.108,71	0,00	583.108,71	0,00	
28/11/2025	0000000407		25110012	25/11/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.161.206,44	1.161.206,44	0,00	1.161.206,44	0,00	
10/12/2025	2598		03120009	03/12/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	704.990,78	704.990,78	0,00	704.990,78	0,00	
26/12/2025	0000000414		22120004	22/12/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.347.794,99	1.347.794,99	0,00	1.347.794,99	0,00	
Totais por Natureza R\$:						10.218.128,19	10.218.128,19		10.218.128,19		
Totais por Funcional Programática R\$:						10.218.128,19	10.218.128,19		10.218.128,19		
Funcional Programática: 12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil											
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações											
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
08/10/2025	2582		22090024	22/09/2025	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	160.571,25	160.571,25	0,00	160.571,25	0,00	
Totais por Natureza R\$:						160.571,25	160.571,25		160.571,25		
Totais por Funcional Programática R\$:						160.571,25	160.571,25		160.571,25		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						10.613.699,44	10.613.699,44		10.613.699,44		
Total por Unidade Gestora R\$:						10.613.699,44	10.613.699,44		10.613.699,44		
Totais Gerais R\$:						15.985.330,85	15.985.330,85		13.856.995,33		

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Funcional Programática: 04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Liquidado Pagar
24/03/2025	1509953		18030016	18/03/2025	43.720.343 MARCELO MAXIMO DE L	44.368,70	24.017,00	20.351,70	0,00
15/04/2025	1522474		18030016	18/03/2025	43.720.343 MARCELO MAXIMO DE L	44.368,70	20.351,70	0,00	0,00
13/10/2025	000000393		06100024	06/10/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
28/10/2025	4957		20100017	20/10/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	4.201,85	4.201,85	0,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						51.804,55	51.804,55	51.804,55	
Totais por Funcional Programática R\$:						51.804,55	51.804,55	51.804,55	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						51.804,55	51.804,55	51.804,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						51.804,55	51.804,55	51.804,55	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURID									
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS									
Funcional Programática:		04.062.0023.2.008.0000 Manutenção e Coordenação da SEMPJ									
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/10/2025	000004175		30090012	30/09/2025	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
28/10/2025	4958		20100015	20/10/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:							6.689,00		6.689,00		
Totais por Funcional Programática R\$:							6.689,00		6.689,00		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							6.689,00		6.689,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							6.689,00		6.689,00		





Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Funcional Programática:		04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SEFIN			
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor
13/10/2025	000000392		06100025	06/10/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES
			Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:
			1.617,00	1.617,00	1.617,00
			Totais por Natureza R\$:		1.617,00
			Totais por Funcional Programática R\$:		1.617,00
			Totais por Unidade Orçamentária R\$:		1.617,00
			Total por Unidade Gestora R\$:		1.617,00
					Liquidado Pagar
					0,00





Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Funcional Programática:		12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC										
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$		Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$		Total Pago:	Liquidado Pagar
22/12/2025	000011523		09120009	09/12/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I	6.380,00		6.380,00	0,00		6.380,00	0,00
29/12/2025	000004246		09120008	09/12/2025	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	2.200,00		2.200,00	0,00		0,00	2.200,00
Totais por Natureza R\$:						8.580,00		8.580,00	6.380,00		6.380,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						8.580,00		8.580,00	6.380,00		6.380,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						8.580,00		8.580,00	6.380,00		6.380,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						8.580,00		8.580,00	6.380,00		6.380,00	







Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL										
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Funcional Programática:		08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SEMAS										
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar		
21/1/2025	5071		03110025	03/1/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	6.054,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00		
						Totais por Natureza R\$:			6.054,00	6.054,00		
						Totais por Funcional Programática R\$:			6.054,00	6.054,00		
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:			6.054,00	6.054,00		
						Total por Unidade Gestora R\$:			6.054,00	6.054,00		

A



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2025	000000164		10010006	10/01/2025	WL SERVICOS E COMERCIO LTDA	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
16/01/2025	000001106		13010009	13/01/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.740,00	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
16/01/2025	000001105		13010010	13/01/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
22/01/2025	000001116		13010011	13/01/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
27/01/2025	000001117		23010010	23/01/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.384,00	26.384,00	0,00	26.384,00	0,00
30/01/2025	000000170		23010011	23/01/2025	WL SERVICOS E COMERCIO LTDA	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
03/02/2025	10197		30010007	30/01/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - P	17.987,12	13.231,84	4.755,28	13.231,84	0,00
04/02/2025	000010199		30010007	30/01/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - P	17.987,12	4.755,28	0,00	4.755,28	0,00
06/02/2025	1493		03020003	03/02/2025	S TYSKI	50.740,00	50.740,00	0,00	50.740,00	0,00
18/02/2025	000001168		14020011	14/02/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
20/02/2025	000010244		17020009	17/02/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - P	7.932,67	4.128,64	3.804,03	4.128,64	0,00
24/02/2025	000010253		17020009	17/02/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - P	7.932,67	3.804,03	0,00	3.804,03	0,00
08/05/2025	000001274		07040018	07/04/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.725,00	4.355,00	6.370,00	4.355,00	0,00
19/05/2025	000001282		07040018	07/04/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.725,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
01/07/2025	000001530		07040015	07/04/2025	S TYSKI	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
25/07/2025	833		07040017	07/04/2025	E JOTA COMERCE LTDA	31.468,32	31.468,32	0,00	31.468,32	0,00
25/09/2025	000002621		10090003	10/09/2025	DX COMPUTADORES LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07/10/2025	000000900		06080009	06/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	3.946,86	3.946,86	0,00	3.946,86	0,00
Totais por Natureza R\$:						387.693,97			387.693,97	
Totais por Funcional Programática R\$:						387.693,97			387.693,97	

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/07/2025	693787		20020003	20/02/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	872.533,60	436.266,80	436.266,80	436.266,80	0,00
01/07/2025	693785		20020003	20/02/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	872.533,60	436.266,80	0,00	436.266,80	0,00
10/07/2025	1860		20020004	20/02/2025	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	497.152,49	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.369.686,09			1.369.686,09	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.369.686,09			1.369.686,09	

Funcional Programática: 12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/12/2025	000000454		10120012	10/12/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	10.949,84	10.949,84	0,00	10.949,84	0,00
23/12/2025	000001758		10120015	10/12/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	241.865,96	115.833,20	126.032,76	0,00	115.833,20
29/12/2025	000001760		10120015	10/12/2025	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	241.865,96	121.381,96	4.650,80	0,00	121.381,96
29/12/2025	000004248		10120024	10/12/2025	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	23.295,62	23.295,62	0,00	0,00	23.295,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática: 12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil						
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$
						Vir Liquidado R\$
						Vir a Liquidar R\$
						Total Pago: Liquidado Pagar
Totais por Natureza R\$:						
Totais por Funcional Programática R\$:						
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						
Total por Unidade Gestora R\$:						





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS									
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutenção do FMS									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
28/08/2025	000002549		12080013	12/08/2025	DX COMPUTADORES LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11/09/2025	000000257		12080011	12/08/2025	AMIBEZ PRODUTOS E SERVICOS L1	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
07/10/2025	000000910		12080012	12/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	3.271,86	3.271,86	0,00	3.271,86
08/12/2025	5174		12110007	12/11/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	10.090,00	10.090,00	0,00	10.090,00
Totais por Natureza R\$:						20.827,86	20.827,86		20.827,86
Totais por Funcional Programática R\$:						20.827,86	20.827,86		20.827,86
Funcional Programática: 10.301.0020.2.047.0000 BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2025	000008817		15090005	15/09/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02/10/2025	000013554		15090001	15/09/2025	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	845,70	845,70	0,00	845,70
Totais por Natureza R\$:						6.845,70	6.845,70		845,70
Totais por Funcional Programática R\$:						6.845,70	6.845,70		845,70
Funcional Programática: 10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	239425		16120014	16/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	63.499,16	63.499,16	0,00	63.499,16
01/08/2025	13355		01070012	01/07/2025	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	68.150,60	59.904,00	8.246,60	59.904,00
01/08/2025	13356		01070012	01/07/2025	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	68.150,60	7.964,70	281,90	7.964,70
19/08/2025	000008188		01070013	01/07/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	000001187		05080001	05/08/2025	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
03/11/2025	000013553		01070012	01/07/2025	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	68.150,60	281,90	0,00	281,90
Totais por Natureza R\$:						311.649,76	311.649,76	233.150,60	233.150,60
Totais por Funcional Programática R\$:						311.649,76	311.649,76	233.150,60	233.150,60
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						339.323,32	339.323,32	254.824,16	254.824,16
Total por Unidade Gestora R\$:						339.323,32	339.323,32	254.824,16	254.824,16



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
13/10/2025	4891		29090007	29/09/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	7.469,25	7.469,25	0,00	7.469,25
Totais por Natureza R\$:							7.469,25		7.469,25
Totais por Funcional Programática R\$:							7.469,25		7.469,25
Funcional Programática: 08.244.0041.2.123.0000 Premiações CRAS									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2025	000000422		03110013	03/11/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	48.141,70	44.541,70	3.600,00	44.541,70
03/12/2025	000000442		03110013	03/11/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	48.141,70	3.600,00	0,00	3.600,00
Totais por Natureza R\$:							48.141,70		48.141,70
Totais por Funcional Programática R\$:							48.141,70		48.141,70
Funcional Programática: 08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2025	000000460		18120003	18/12/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	13.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00
Totais por Natureza R\$:							7.000,00		7.000,00
Totais por Funcional Programática R\$:							7.000,00		7.000,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							62.610,95		62.610,95
Total por Unidade Gestora R\$:							62.610,95		62.610,95





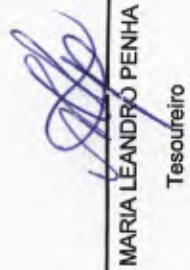
Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E									
Unidade Oçamentária:		1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Funcional Programática:		04.122.0011.2.128.0000 Manutenção e Coordenação da SEMAP									
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
25/06/2025	000020628		06060015	06/06/2025	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COME	16.916,59	16.916,59	0,00	16.916,59	0,00	
09/09/2025	000002588		05090009	05/09/2025	DX COMPUTADORES LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
07/10/2025	000000912		02100004	02/10/2025	E JOTA COMERCE LTDA	2.596,86	2.596,86	0,00	2.596,86	0,00	
13/10/2025	000000394		06100023	06/10/2025	M.R. DA SILVA GONCALVES	6.617,00	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	
28/10/2025	4955		20100016	20/10/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	5.529,85	5.529,85	0,00	5.529,85	0,00	
Totais por Natureza R\$:						36.660,30	36.660,30		36.660,30		
Totais por Funcional Programática R\$:						36.660,30	36.660,30		36.660,30		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						36.660,30	36.660,30		36.660,30		
Total por Unidade Gestora R\$:						36.660,30	36.660,30		36.660,30		

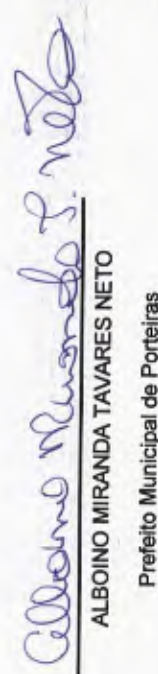




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTU									
Unidade Oçamentária: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
Funcional Programática: 13.392.0307.2.129.0000 Manutencao da Diretoria Especial da Cultura									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
28/08/2025	000001367		19080002	19/08/2025	M. L. C. SILVA	8.326,57	8.326,57	0,00	8.326,57
17/09/2025	000019288		19080005	19/08/2025	PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA	8.000,00	6.600,00	1.400,00	6.600,00
01/10/2025	000019376		19080005	19/08/2025	PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA	8.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
07/10/2025	000000226		19080004	19/08/2025	PRO COMMERCE LTDA	27.708,35	27.708,35	0,00	27.708,35
23/10/2025	000000263		16100002	16/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
Totais por Natureza R\$:							46.244,92	0,00	46.244,92
Totais por Funcional Programática R\$:							46.244,92		46.244,92
Funcional Programática: 14.244.0620.2.131.0000 Manutencao da Diretoria Especial da Juventude									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
04/11/2025	5005		30100008	30/10/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00
Totais por Natureza R\$:							2.018,00		2.018,00
Totais por Funcional Programática R\$:							2.018,00		2.018,00
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							48.262,92		48.262,92
Total por Unidade Gestora R\$:							48.262,92		48.262,92
Totais Gerais R\$:							2.590.442,72		2.243.232,78


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO
2025

TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2024 (2020/2024):	1.094.000,88
(+) Inscrições (DAT):	434.681,71
(-) Arrecadação Total (AT + AA):	
Cobrança de Dívida Ativa (AA):	108.417,54
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2020	0,00
(=) Saldo em 31/12/2025:	1.420.265,05

NÃO TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2024 (2020/2024):	0,00
(+) Inscrições (DANT):	0,00
(-) Arrecadação (ATNT + AANT):	
Cobrança de Dívida Ativa (AANT):	7.223,39
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2020	0,00
(=) Saldo em 31/12/2025:	7.223,39

Atenciosamente

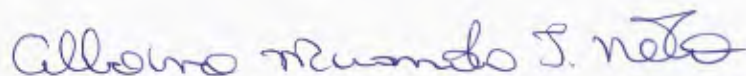

Cicero Alves Sampaio
Chefe de Tributos



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, em atendimento ao disposto no inciso XV do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária, no Município de Porteiras/CE, durante o exercício financeiro de 2025

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2025.


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

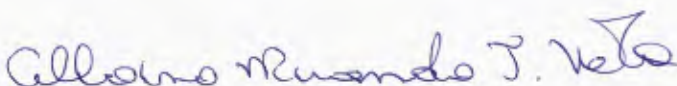


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM Foram realizadas campanhas de incentivo ao pagamento de IPTU, mediante proposta de redução dos acessórios e parcelamento, como também realização de campanhas em rádio incentivando o pagamento do Imposto, com informações específicas da destinação desses recursos.

Por fim, caso não houvesse a adesão, as dívidas inscritas seriam enviadas a protesto.

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2025.


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LOCALIZAR SERVIÇO

Atualizar perfil de acesso:

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PROCESSO: 10315-001105/2010-76 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

Tributo

Situação

Valor

Valor em aberto

PASEP

Ativo

R\$ 4.106,36

R\$ 0,00

Retornar



LOCALIZAR SERVIÇO:

Atualizar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PROCESSO: 10315-720606/2013-06 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP

Ativo

142.698,92

0,00

Retornar



**Relatório de inscrições em
dívida ativa da União e do
FGTS**



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Dados obtidos em
08/01/2026 às 15:03
Por: MUNICIPIO DE
PORTEIRAS
CPF/CNPJ:
07.654.114/0001-02

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

Naturezas selecionadas: Tributárias

Situações selecionadas: Negociadas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias

Situações selecionadas: Negociadas

Quantidade de inscrições
selecionadas*:

0

Valor das inscrições selecionadas*:

R\$ 0,00

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições **ativas**: 3

Valor total da dívida*: R\$ 910.582,84

Não há inscrições para as opções selecionadas.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02 - MUNICIPIO DE PORTEIRAS

08/01/2026 14:59:01

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620096012

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 1.106.968,09

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2026

Data da Negociação
27/05/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
90

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	30/08/2013	11.283,62	09/08/2013	11.283,63	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	11.283,63	10/09/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/10/2013	11.283,63	10/10/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	11.283,63	08/11/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	11.283,63	10/12/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	11.283,63	10/01/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	11.283,63	10/02/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	11.283,63	10/03/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	11.671,23	10/04/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/05/2014	11.671,23	09/05/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/06/2014	11.671,23	10/06/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/07/2014	11.671,23	10/07/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/08/2014	11.671,23	08/08/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/09/2014	11.671,23	10/09/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/10/2014	11.671,23	10/10/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
16	28/11/2014	11.671,23	10/11/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/12/2014	11.671,23	10/12/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/01/2015	11.671,23	09/01/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
19	27/02/2015	11.671,23	10/02/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
20	31/03/2015	11.671,23	10/03/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/04/2015	12.569,66	10/04/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
22	29/05/2015	12.569,66	08/05/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/06/2015	12.569,66	10/06/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
24	31/07/2015	12.569,66	10/07/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/08/2015	12.569,66	10/08/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/09/2015	12.569,66	10/09/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/10/2015	12.569,66	09/10/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
28	30/11/2015	12.569,66	10/11/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
29	30/12/2015	12.569,66	10/12/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/01/2016	12.569,66	08/01/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
31	29/02/2016	12.569,66	10/02/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
32	31/03/2016	12.569,66	10/03/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/04/2016	14.253,20	08/04/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/05/2016	14.253,20	10/05/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/06/2016	14.253,20	10/06/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
36	29/07/2016	14.253,20	08/07/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/08/2016	14.253,20	10/08/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/09/2016	14.253,20	09/09/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/10/2016	14.253,20	10/10/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/11/2016	14.253,20	10/11/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
41	29/12/2016	14.253,20	09/12/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/01/2017	14.253,20	10/01/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/02/2017	14.253,20	10/02/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/03/2017	14.253,20	10/03/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
45	28/04/2017	8.076,80	27/04/2017	8.076,80	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/05/2017	8.120,74	10/05/2017	8.120,74	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/06/2017	8.172,46	09/06/2017	8.172,46	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/07/2017	8.217,51	10/07/2017	8.217,51	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/08/2017	8.262,00	10/08/2017	8.262,00	0,00	Liquidada	1	-	
50	29/09/2017	8.306,50	08/09/2017	8.306,50	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/10/2017	8.342,09	10/10/2017	8.342,09	0,00	Liquidada	1	-	
52	30/11/2017	8.377,69	10/11/2017	8.377,69	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/12/2017	8.409,39	08/12/2017	8.409,39	0,00	Liquidada	1	-	
54	31/01/2018	8.439,42	10/01/2018	8.439,42	0,00	Liquidada	1	-	
55	28/02/2018	8.471,68	09/02/2018	8.471,68	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/03/2018	8.497,82	09/03/2018	8.497,82	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/04/2018	8.527,30	10/04/2018	8.527,30	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/05/2018	8.556,22	10/05/2018	8.556,22	0,00	Liquidada	1	-	
59	29/06/2018	8.585,14	08/06/2018	8.585,14	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/07/2018	8.614,06	10/07/2018	8.614,06	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/08/2018	8.644,10	10/08/2018	8.644,10	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/09/2018	8.675,80	10/09/2018	8.675,80	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/10/2018	8.701,94	10/10/2018	8.701,94	0,00	Liquidada	1	-	
64	30/11/2018	8.731,97	09/11/2018	8.731,97	0,00	Liquidada	1	-	
65	28/12/2018	8.759,23	10/12/2018	8.759,23	0,00	Liquidada	1	-	
66	31/01/2019	8.786,48	10/01/2019	8.786,48	0,00	Liquidada	1	-	
67	28/02/2019	8.816,51	08/02/2019	8.816,51	0,00	Liquidada	1	-	
68	29/03/2019	8.843,77	08/03/2019	8.843,77	0,00	Liquidada	1	-	
69	30/04/2019	8.869,91	10/04/2019	8.869,91	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
70	31/05/2019	8.898,83	10/05/2019	8.898,83	0,00	Liquidada	1	-	
71	28/06/2019	8.928,86	10/06/2019	8.928,86	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/07/2019	8.955,00	10/07/2019	8.955,00	0,00	Liquidada	1	-	
73	30/08/2019	8.986,70	09/08/2019	8.986,70	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/09/2019	9.014,51	10/09/2019	9.014,51	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/10/2019	9.040,10	10/10/2019	9.040,10	0,00	Liquidada	1	-	
76	29/11/2019	9.066,79	08/11/2019	9.066,79	0,00	Liquidada	1	-	
77	30/12/2019	9.087,93	10/12/2019	9.087,93	0,00	Liquidada	1	-	
78	31/01/2020	9.108,51	10/01/2020	9.108,51	0,00	Liquidada	1	-	
79	28/02/2020	9.129,64	10/02/2020	9.129,64	0,00	Liquidada	1	-	
80	31/03/2020	9.145,77	10/03/2020	9.145,77	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/04/2020	9.164,68	09/04/2020	9.164,68	0,00	Liquidada	1	-	
82	29/05/2020	9.180,25	08/05/2020	9.180,25	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/06/2020	9.193,60	19/05/2021	9.298,17	0,00	Liquidada	1	-	
84	31/07/2020	9.205,28	19/05/2021	9.298,17	0,00	Liquidada	1	-	
85	31/08/2020	9.215,85	10/08/2020	9.215,85	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/09/2020	9.224,75	10/09/2020	9.224,75	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/10/2020	9.233,65	09/10/2020	9.233,65	0,00	Liquidada	1	-	
88	30/11/2020	9.242,54	10/11/2020	9.242,54	0,00	Liquidada	1	-	
89	30/12/2020	9.250,89	10/12/2020	9.250,89	0,00	Liquidada	1	-	
90	29/01/2021	9.259,79	08/01/2021	9.259,79	0,00	Liquidada	1	-	
91	26/02/2021	9.268,13	10/02/2021	9.268,13	0,00	Liquidada	1	-	
92	31/03/2021	9.275,36	10/03/2021	9.275,36	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/04/2021	9.286,48	09/04/2021	9.286,48	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/05/2021	9.298,16	10/05/2021	9.298,16	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/06/2021	9.313,18	10/06/2021	9.313,18	0,00	Liquidada	1	-	
96	30/07/2021	9.330,42	09/07/2021	9.330,42	0,00	Liquidada	1	-	
97	31/08/2021	9.350,44	10/08/2021	9.350,44	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/09/2021	9.374,36	10/09/2021	9.374,36	0,00	Liquidada	1	-	
99	29/10/2021	9.398,83	08/10/2021	9.398,83	0,00	Liquidada	1	-	
100	30/11/2021	9.426,08	10/11/2021	9.426,08	0,00	Liquidada	1	-	
101	30/12/2021	9.458,90	10/12/2021	9.458,90	0,00	Liquidada	1	-	
102	31/01/2022	9.501,72	10/01/2022	9.501,72	0,00	Liquidada	1	-	
103	28/02/2022	9.542,32	10/02/2022	9.542,32	0,00	Liquidada	1	-	
104	31/03/2022	9.584,59	10/03/2022	9.584,59	0,00	Liquidada	1	-	
105	29/04/2022	9.636,32	08/04/2022	9.636,32	0,00	Liquidada	1	-	
106	31/05/2022	9.682,48	10/05/2022	9.682,48	0,00	Liquidada	1	-	
107	30/06/2022	9.739,77	10/06/2022	9.739,77	0,00	Liquidada	1	-	
108	29/07/2022	9.796,50	08/07/2022	9.796,50	0,00	Liquidada	1	-	
109	31/08/2022	9.853,78	10/08/2022	9.853,78	0,00	Liquidada	1	-	
110	30/09/2022	9.918,86	09/09/2022	9.918,86	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
111	31/10/2022	9.978,37	10/10/2022	9.978,37	0,00	Liquidada	1	-	
112	30/11/2022	10.035,10	10/11/2022	10.035,10	0,00	Liquidada	1	-	
113	29/12/2022	10.091,83	09/12/2022	10.091,83	0,00	Liquidada	1	-	
114	31/01/2023	10.154,12	10/01/2023	10.154,12	0,00	Liquidada	1	-	
115	28/02/2023	10.216,41	10/02/2023	10.216,41	0,00	Liquidada	1	-	
116	31/03/2023	10.267,58	10/03/2023	10.267,58	0,00	Liquidada	1	-	
117	28/04/2023	10.332,65	10/04/2023	10.332,65	0,00	Liquidada	1	-	
118	31/05/2023	10.383,82	10/05/2023	10.383,82	0,00	Liquidada	1	-	
119	30/06/2023	10.446,11	09/06/2023	10.446,11	0,00	Liquidada	1	-	
120	31/07/2023	10.505,62	10/07/2023	10.505,62	0,00	Liquidada	1	-	
121	31/08/2023	10.565,13	10/08/2023	10.565,13	0,00	Liquidada	1	-	
122	29/09/2023	10.628,54	08/09/2023	10.628,54	0,00	Liquidada	1	-	
123	31/10/2023	10.682,49	10/10/2023	10.682,49	0,00	Liquidada	1	-	
124	30/11/2023	10.738,10	10/11/2023	10.738,10	0,00	Liquidada	1	-	
125	28/12/2023	10.789,27	08/12/2023	10.789,27	0,00	Liquidada	1	-	
126	31/01/2024	10.838,77	10/01/2024	10.838,77	0,00	Liquidada	1	-	
127	29/02/2024	10.892,72	09/02/2024	10.892,72	0,00	Liquidada	1	-	
128	28/03/2024	10.937,22	08/03/2024	10.937,22	0,00	Liquidada	1	-	
129	30/04/2024	10.983,38	10/04/2024	10.983,38	0,00	Liquidada	1	-	
130	31/05/2024	11.032,88	10/05/2024	11.032,88	0,00	Liquidada	1	-	
131	28/06/2024	11.079,04	10/06/2024	11.079,04	0,00	Liquidada	1	-	
132	31/07/2024	11.122,98	10/07/2024	11.122,98	0,00	Liquidada	1	-	
133	30/08/2024	11.173,59	09/08/2024	11.173,59	0,00	Liquidada	1	-	
134	30/09/2024	11.221,98	10/09/2024	11.221,98	0,00	Liquidada	1	-	
135	31/10/2024	11.268,70	10/10/2024	11.268,70	0,00	Liquidada	1	-	
136	29/11/2024	11.320,42	08/11/2024	11.320,42	0,00	Liquidada	1	-	
137	30/12/2024	11.364,36	10/12/2024	11.364,36	0,00	Liquidada	1	-	
138	31/01/2025	11.413,86	10/01/2025	11.413,86	2,34	Devedora (Resíduo)	1	-	☐
139	28/02/2025	11.472,26	10/02/2025	11.472,26	0,00	Liquidada	1	-	
140	31/03/2025	11.527,32	10/03/2025	11.527,32	0,00	Liquidada	1	-	
141	30/04/2025	11.580,71	10/04/2025	11.580,71	0,00	Liquidada	1	-	
142	30/05/2025	11.639,67	09/05/2025	11.639,67	0,00	Liquidada	1	-	
143	30/06/2025	11.703,07	10/06/2025	11.703,07	0,00	Liquidada	1	-	
144	31/07/2025	11.764,25	10/07/2025	11.764,25	0,00	Liquidada	1	-	
145	29/08/2025	11.835,44	08/08/2025	11.835,44	0,00	Liquidada	1	-	
146	30/09/2025	11.899,96	10/09/2025	11.899,96	0,00	Liquidada	1	-	
147	31/10/2025	11.967,81	10/10/2025	11.967,81	0,00	Liquidada	1	-	
148	28/11/2025	12.039,00	10/11/2025	12.039,00	0,00	Liquidada	1	-	
149	30/12/2025	12.097,40	10/12/2025	12.097,40	0,00	Liquidada	1	-	
150	30/01/2026	12.165,25	-	0,00	12.165,26	Devedora	0		

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
31/05/2021	1.376.103,71	-	0,00	
31/05/2021	1.376.103,71	-	0,00	
30/06/2021	1.350.384,63	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	
30/04/2025	1.158.011,17	-	0,00	

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 geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
2 Gabinete do Prefeito e Vice												
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice												
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice												
31900401	14	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31901101	15	620.591,00	0,00	340.400,00	0,00	58.549,39	19.495,20	960.945,81	45,19	103.282,44	103.282,44	960.945,81
31901300	16	52.449,00	0,00	75.400,00	0,00	15.142,93	10.958,28	127.815,33	33,67	17.185,32	17.185,32	116.857,07
33504300	17	17.955,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	435,00	3.420,00	3.420,00	20.520,00
33901400	18	14.190,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	5.920,00	40.780,00	410,00	5.920,00	5.920,00	40.780,00
33903001	19	31.831,00	10.000,00	0,00	0,00	12.290,88	0,00	17.709,12	4.121,88	2.951,52	2.951,52	17.709,12
33903099	20	55.037,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	42.966,53	70,47	3.435,00	3.435,00	42.722,38
33903300	21	33.250,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,20	198,80	0,00	14.551,20	0,00
33903500	22	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	37.308,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,00	301,00	4.490,00	2.845,00	25.760,00
33903904	24	32.524,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
33903999	25	315.839,00	0,00	128.900,00	0,00	1.744,90	13.320,00	442.624,06	114,94	30.380,04	40.429,24	382.789,58
44905200	26	1.050,00	4.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.804,55	245,45	0,00	0,00	51.804,55
Total do P. A.:		1.224.022,00	94.800,00	627.700,00	0,00	87.728,10	53.128,46	1.750.721,60	6.200,40	171.064,32	1.653.367,12	1.674.439,71
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras												
33901400	27	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903099	28	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	30	9.750,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903999	31	60.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	89.590,00	710,00	7.680,00	7.680,00	88.750,00
44905200	32	2.640,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
Total do P. A.:		78.690,00	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	89.590,00	3.100,00	7.680,00	88.750,00	840,00
33903099	33	81.998,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.830,90	83.627,32	370,68	14.172,03	83.627,32	0,00
33903100	34	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	15.304,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	389,00	0,00	2.415,00	0,00
33903999	36	45.030,00	0,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	82.068,38	11,61	8.620,80	71.068,39	11.000,00
Total do P. A.:		145.332,00	15.300,00	39.050,00	0,00	0,00	6.830,90	168.110,71	971,29	22.792,83	157.110,71	11.000,00
Total da U. O.:		1.448.044,00	126.100,00	696.750,00	0,00	87.728,10	59.959,36	2.008.422,31	10.271,69	201.537,15	1.939.227,83	88.121,89
Total da U. G.:		1.448.044,00	126.100,00	696.750,00	0,00	87.728,10	59.959,36	2.008.422,31	10.271,69	201.537,15	1.939.227,83	88.121,89



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurid											
03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos											
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipios											
33901400	46	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	47	77.700,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	7.400,00	81.400,00	7.400,00
33909100	48	147.697,00	0,00	391.000,00	0,00	139.140,00	12.408,99	538.118,59	538.118,59	538.118,59	0,00
Total do P. A.:		226.397,00	4.700,00	406.000,00	0,00	139.140,00	12.408,99	626.918,59	19.808,99	619.518,59	7.400,00
04.062.0023.2.008.0000 Manutenção e Coordenação da SEMP AJ											
31900401	49	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901101	50	105.120,00	0,00	158.900,00	0,00	7.407,59	1.348,55	263.940,96	31.510,61	263.940,96	0,00
31901300	51	18.478,00	0,00	24.000,00	0,00	2.499,22	2.958,25	18,97	5.756,20	42.459,03	2.958,25
31909100	52	1.494,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00
33903300	54	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	622	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.350,00	0,00
33903999	55	29.295,00	2.800,00	31.000,00	0,00	760,77	0,00	925,77	3.026,15	56.569,23	0,00
44905200	56	8.569,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	6.689,00	0,00
Total do P. A.:		195.956,00	35.400,00	214.900,00	0,00	10.667,58	4.306,80	3.247,78	40.292,96	372.208,22	2.958,25
Total da U. O.:		422.353,00	40.100,00	620.900,00	0,00	149.807,58	16.715,79	4.026,19	60.101,95	991.726,81	10.358,25
Total da U. G.:		422.353,00	40.100,00	620.900,00	0,00	149.807,58	16.715,79	4.026,19	60.101,95	991.726,81	10.358,25



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 Secretaria Municipal de Finanças											
04.01 Secretaria Municipal de Finanças											
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SEFIN											
31900401	58	12.155,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
31901101	59	937.830,00	760.000,00	137.000,00	0,00	0,00	14.651,26	314.651,26	40.764,72	314.651,26	0,00
31901300	60	272.234,00	2.000,00	0,00	0,00	37.809,86	0,00	232.390,14	27.653,69	208.066,12	24.324,02
31909100	62	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901400	63	9.390,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.590,00	1.590,00	0,00
33903001	64	12.891,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
33903099	65	70.052,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	25.769,52	115,00	25.769,52	0,00
33903300	66	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	70.185,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	10.500,00	98.750,00	17.050,00
33903904	68	4.760,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
33903999	69	1.374.645,00	836.500,00	0,00	0,00	50.296,13	2.952,70	4.569,05	63.014,16	75.347,16	49.720,00
33904700	70	201.452,00	0,00	218.500,00	0,00	226,84	20.000,00	419.773,16	55.058,38	419.773,16	0,00
33909300	71	59.427,00	20.000,00	0,00	0,00	128,00	3.868,17	3.176,04	4.880,17	36.250,96	0,00
44905200	72	13.285,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	1.617,00	0,00
46907100	740	500.000,00	0,00	889.500,00	0,00	0,00	113.709,49	108,15	113.709,49	1.389.391,85	0,00
Total do P. A.:		3.541.306,00	1.713.350,00	1.291.000,00	0,00	88.260,83	155.296,62	3.070.809,84	315.695,61	2.979.715,82	91.094,02
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos											
33903600	73	1.650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
33903999	74	5.850,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	340,00	80.510,00	80.510,00	0,00
44905200	75	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.500,00	3.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	590,00	80.510,00	80.510,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação											
33903099	76	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	5.512,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
33903999	78	28.800,00	1.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00	2.900,00	10.400,00
44905200	79	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.137,00	9.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	637,00	2.900,00	2.900,00	10.400,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária											
46907100	84	132.090,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	10.940,75	49,25	12.097,40	12.097,40	0,00
Total do P. A.:		132.090,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	10.940,75	49,25	12.097,40	12.097,40	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP											
33904700	85	171.058,00	50.000,00	0,00	0,00	51.187,80	0,00	2.245,80	7.755,30	7.755,30	0,00
Total do P. A.:		171.058,00	50.000,00	0,00	0,00	51.187,80	0,00	2.245,80	7.755,30	7.755,30	0,00
28.846.0962.1.037.0000 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP											
46907100	57	28.938,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.982,78	5,22	2.651,48	2.651,48	0,00
Total do P. A.:		28.938,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.982,78	5,22	2.651,48	2.651,48	0,00
28.846.0962.1.040.0000 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS											
46907100	623	143.144,00	16.000,00	27.000,00	0,00	17.668,65	0,00	1.812,65	13.055,51	13.055,51	0,00
Total do P. A.:		143.144,00	16.000,00	27.000,00	0,00	17.668,65	0,00	1.812,65	13.055,51	13.055,51	0,00
Total da U. O.:		4.063.173,00	1.792.550,00	1.411.850,00	0,00	157.117,28	168.220,15	53.386,08	360.155,30	371.144,30	101.494,02



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99.99 Reserva de Contingência											
99.999.9999.2.068.0000											
	593	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.563.173,00	1.792.550,00	1.411.850,00	0,00	157.117,28	168.220,15	553.396,08	360.155,30	371.144,30	101.494,02



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
5 Secretaria Municipal de Educação												
05.01 Secretaria Municipal de Educação												
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC												
31900401	92	36.044,00	0,00	1.400,00	0,00	330,05	1.416,32	37.436,27	7,73	4.607,14	37.436,27	0,00
31901101	93	387.347,00	340.000,00	221.300,00	0,00	285.428,90	0,00	264.571,10	4.075,90	20.721,37	264.571,10	0,00
31901300	94	35.100,00	0,00	6.500,00	0,00	731,12	0,00	41.368,88	231,12	4.521,94	39.093,09	2.275,79
31909100	95	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	15.067,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	847,00	2.870,00	17.220,00	0,00
33901400	97	17.190,00	10.000,00	0,00	0,00	660,00	0,00	7.050,00	140,00	0,00	7.050,00	0,00
33903001	98	38.728,00	0,00	2.500,00	0,00	413,57	3.600,00	41.186,43	41,57	6.950,58	41.186,43	0,00
33903099	99	196.044,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	8.201,60	103.318,98	225,02	0,00	95.117,38	8.201,60
33903300	100	2.202,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	124.365,00	2.900,00	3.000,00	0,00	8.400,00	0,00	124.424,00	41,00	2.754,00	102.093,00	22.331,00
33903904	102	4.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903999	103	335.345,00	0,00	16.000,00	0,00	3.784,48	27.061,25	351.225,16	119,84	31.670,04	314.511,60	36.713,56
33909300	600	147.511,00	70.000,00	0,00	0,00	70.431,33	0,00	77.068,67	442,33	0,00	77.068,67	0,00
44905200	104	13.483,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	78.397,74	78.397,74	85,26	6.380,00	6.380,00	72.017,74
Total do P. A.:		1.367.426,00	536.480,00	318.700,00	0,00	370.179,45	118.576,91	1.143.257,23	6.378,77	82.675,07	1.001.727,54	141.539,69
12.361.0012.2.033.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												
33903099	105	117.993,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.243,60	103.801,84	191,16	18.992,42	103.801,84	0,00
33903100	106	20.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	16.995,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	35,00	1.050,00	5.710,00	1.050,00
33903999	108	2.253.329,00	2.246.100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	29,00	3.600,00	7.200,00	0,00
Total do P. A.:		2.408.417,00	2.290.300,00	0,00	0,00	0,00	12.843,60	117.761,84	355,16	23.642,42	116.711,84	1.050,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0022.1.002.0000			Construcao, Manutenção e Conservação do Predio Sede da SEDUC								
33903999	86	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44805100	87	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.795.843,00	2.846.480,00	318.700,00	0,00	370.179,45	131.520,51	7.033,93	106.317,49	1.118.439,38	142.589,69
Total da U. G.:		3.795.843,00	2.846.480,00	318.700,00	0,00	370.179,45	131.520,51	7.033,93	106.317,49	1.118.439,38	142.589,69



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
6 Secretaria Municipal de Assist. Social												
06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social												
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SEMAS												
31900401	114	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901103	115	880.275,00	105.600,00	192.500,00	0,00	57.255,86	24.406,21	967.150,35	24,65	112.093,76	112.093,76	967.150,35
31901300	116	84.525,00	0,00	65.150,00	0,00	15.077,58	10.720,20	149.642,62	32,38	20.442,52	20.652,42	138.922,42
33504300	117	15.067,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	847,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
33901400	118	10.600,00	1.500,00	13.000,00	0,00	0,00	260,00	21.940,00	160,00	260,00	260,00	21.940,00
33903099	119	24.897,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	2.795,00	39.792,42	204,58	2.795,00	5.010,00	39.792,42
33903200	120	5.000,00	7.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	16.590,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10,00	0,00	0,00	580,00
33903904	122	1.835,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
33903999	123	102.833,00	0,00	59.500,00	0,00	2.492,78	22.420,00	156.282,42	3.050,58	29.506,12	29.506,12	150.782,42
33909200	124	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	2.025,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	6.054,00	21,00	0,00	6.054,00	0,00
Total do P. A.:		1.147.547,00	136.450,00	355.300,00	0,00	74.826,22	60.601,41	1.361.661,81	4.835,19	167.967,40	176.446,30	19.220,20
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903099	126	74.655,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967,70	72.650,74	4,26	8.478,30	8.478,30	72.650,74
33903200	127	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903500	128	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	9.051,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.680,00	371,00	2.200,00	2.200,00	4.680,00
33903999	130	4.379,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	79,00	0,00	0,00	2.800,00
Total do P. A.:		118.085,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	6.167,70	80.130,74	654,26	10.678,30	10.678,30	80.130,74
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL												



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903098	131	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	132	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	669.718,00	661.900,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00
33903917	134	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903941	135	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903943	136	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
33903944	137	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903947	138	2.000,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
44905100	139	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.380,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		733.398,00	754.310,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0121.2.121.0000 Programa de Assistência aos Direitos da Pessoa Idosa											
31901100	149	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	2.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33504300	151	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
33903099	153	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903500	155	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903601	156	2.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
33903999	157	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.770,00	23.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901100	141	155.454,00	0,00	20.000,00	0,00	11.299,72	0,00	172.200,28	3.253,72	17.728,68	172.200,28	0,00
31901300	142	17.483,00	0,00	0,00	0,00	2.014,77	0,00	14.985,23	2.497,77	3.533,48	12.349,70	2.635,53
33901400	143	1.714,00	1.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	94,00	0,00	1.720,00	0,00
33903000	144	1.450,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903001	145	22.136,00	0,00	10.000,00	0,00	6.473,10	0,00	27.126,90	5.009,10	5.605,47	27.126,90	0,00
33903600	146	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
33903999	147	21.006,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	8.469,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		227.787,00	32.700,00	32.000,00	0,00	19.787,69	0,00	216.032,41	11.054,69	27.264,12	213.396,88	2.635,53
Total da U. O.:		2.254.687,00	984.190,00	410.300,00	0,00	94.613,81	66.769,11	1.658.424,96	22.372,04	205.909,82	1.636.569,23	21.855,73
Total da U. G.:		2.254.687,00	984.190,00	410.300,00	0,00	94.613,81	66.769,11	1.658.424,96	22.372,04	205.909,82	1.636.569,23	21.855,73



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento												
07.01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento												
10.122.0005.2.090.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.												
33903099	161	91.843,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	8.135,11	105.033,14	309,86	16.835,77	103.647,14	1.386,00
33903600	162	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	250,00	250,00	0,00
33903999	163	38.051,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	56.260,00	56.925,00	26,00	56.260,00	56.925,00	0,00
Total do P. A.:		134.694,00	4.500,00	32.400,00	0,00	0,00	64.395,11	162.208,14	365,86	73.345,77	160.822,14	1.386,00
10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS												
31900401	164	167.279,00	4.300,00	0,00	0,00	12.442,48	0,00	157.557,52	5.421,48	20.780,21	157.557,52	0,00
31901101	165	1.275.762,00	194.500,00	399.150,00	0,00	93.252,48	73.663,37	1.480.410,89	1,11	190.850,42	1.480.410,89	0,00
31901300	166	117.578,00	0,00	109.400,00	0,00	8.006,88	19.916,69	226.909,81	68,19	37.722,11	226.909,81	19.916,69
33504300	167	15.087,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	847,00	2.870,00	17.220,00	0,00
33901400	168	39.442,00	0,00	48.500,00	0,00	480,00	5.935,00	87.765,00	177,00	5.935,00	87.240,00	525,00
33903099	169	66.286,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	51.198,28	87,72	875,00	51.198,28	0,00
33903600	170	24.982,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
33903904	171	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
33903999	172	84.792,00	3.500,00	99.000,00	0,00	1.000,11	377,08	179.703,46	588,54	14.964,64	169.166,38	10.877,08
44905200	173	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.792.048,00	241.800,00	659.050,00	0,00	115.181,95	100.767,14	2.200.764,96	8.533,04	273.997,38	2.190.247,88	31.318,77
Total da U. O.:		1.926.742,00	246.300,00	691.450,00	0,00	115.181,95	165.162,25	2.362.973,10	8.918,90	347.343,15	2.351.070,02	32.704,77
Total da U. G.:		1.926.742,00	246.300,00	691.450,00	0,00	115.181,95	165.162,25	2.362.973,10	8.918,90	347.182,98	2.330.268,33	32.704,77



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
8 Secretaria Municipal de Agricultura												
08.01 Secretaria Municipal de Agricultura												
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGRI												
31900401	174	23.912,00	0,00	1.950,00	0,00	961,92	3.500,00	25.538,08	323,92	3.182,76	25.538,08	0,00
31901103	175	296.685,00	0,00	89.800,00	0,00	13.840,08	10.294,17	386.454,09	30,91	46.426,17	386.454,09	0,00
31901300	176	26.574,00	0,00	47.800,00	0,00	19.722,98	0,00	56.777,02	17.596,98	8.807,79	52.067,39	4.709,63
33504300	177	13.912,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	12,00	2.650,00	15.900,00	0,00
33901400	178	6.840,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	390,00	12.780,00	60,00	390,00	12.780,00	0,00
33903001	179	417.895,00	16.000,00	185.800,00	0,00	38.672,12	4.351,92	587.679,80	15,20	124.343,38	587.679,80	0,00
33903099	180	273.019,00	214.000,00	90.000,00	0,00	0,00	6.295,00	148.881,46	137,54	6.295,00	148.881,46	0,00
33903300	181	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	79.560,00	38.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	49.326,00	234,00	4.000,00	37.326,00	12.000,00
33903904	183	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	184	659.357,00	33.400,00	0,00	0,00	133.147,43	38.477,00	624.933,20	1.023,80	37.684,56	577.806,20	47.127,00
33909200	185	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	112.000,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.915.354,00	420.570,00	433.350,00	0,00	206.344,53	63.308,09	1.908.269,65	19.864,35	233.779,66	1.849.142,65	63.836,63
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações												
33903600	187	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar												
33903600	188	2.625,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
33903999	189	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.625,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:13 / 48



Prefeitura Municipal de Porteirás
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.691.1801.2.029.0000			Empreendedorismo Rural								
33903600	190	2.000,00	6.000,00	90.000,00	0,00	0,00	85.800,00	200,00	7.150,00	50.050,00	35.750,00
Total do P. A.:		2.000,00	6.000,00	90.000,00	0,00	0,00	85.800,00	200,00	7.150,00	50.050,00	35.750,00
04.122.0012.2.125.0000			PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEAGRI								
33903099	624	53.272,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	52.984,10	287,90	9.644,20	52.984,10	0,00
33903100	627	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	625	1.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.840,00	160,00	0,00	6.840,00	0,00
Total do P. A.:		65.072,00	9.300,00	5.000,00	0,00	4.147,00	59.824,10	947,90	9.644,20	59.824,10	0,00
18.608.0029.2.113.0000			Manutenção do Programa Pecuária e Sanidade Animal								
33903099	635	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903200	636	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	6.685,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
33903999	638	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.685,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0029.2.119.0000			Programa de apoio a fruticultura								
33903200	191	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
33903500	192	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	8.914,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.628,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0029.2.120.0000			Programa da Aftose controlada								
33903099	194	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	195	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	9.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	197	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.300,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
18.609.0029.2.118.0000 Manutencao do Programa Insemina Porteiras											
33903099	639	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903200	640	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903500	641	3.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903999	642	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18.608.0029.2.115.0000 Manutenção do Abatedouro Publico											
31900401	576	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901101	577	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901300	578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	579	1.928,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
33903500	580	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905100	582	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	583	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.928,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.083.090,00	525.070,00	528.350,00	0,00	206.344,53	67.455,09	32.476,25	250.573,86	1.959.016,75	99.586,63
Total da U. G.:		2.083.090,00	525.070,00	528.350,00	0,00	206.344,53	67.455,09	32.476,25	250.573,86	1.954.307,12	99.586,63



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(.)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos												
09.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos												
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP												
31900401	229	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901103	230	346.114,00	0,00	69.400,00	0,00	6.073,55	21.550,02	415.476,47	37,53	52.624,02	415.476,47	0,00
31901300	231	28.937,00	0,00	28.400,00	0,00	5.774,24	5.084,66	57.310,42	28,58	9.309,71	57.310,42	5.084,66
33901400	232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00
33903001	233	84.118,00	0,00	15.800,00	0,00	7.976,35	0,00	92.023,65	7.894,35	15.272,01	92.023,65	0,00
33903099	234	60.746,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	40.288,12	457,88	1.430,00	34.870,12	5.418,00
33903300	235	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	186.520,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	320,00	13.350,00	144.450,00	15.750,00
33903999	237	1.293.882,00	0,00	3.051.000,00	0,00	42.451,97	562.278,45	4.334.113,70	10.768,30	337.707,35	3.927.303,85	412.069,22
33904700	238	6.577,00	0,00	1.000,00	0,00	292,91	0,00	7.467,09	109,91	584,62	7.467,09	0,00
33909200	239	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
33909300	689	100.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	354.009,85	990,15	0,00	354.009,85	0,00
44905100	240	45.359,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	131.742,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.302.988,00	238.800,00	3.420.600,00	0,00	62.569,02	590.343,13	5.461.009,30	23.778,70	430.277,71	5.033.031,45	438.341,88
15.122.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemitério Público												
33903600	198	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903999	199	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	200	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.												



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	201	300.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.909,96	0,00	235.909,96	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.909,96	0,00	235.909,96	0,00
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS											
44905100	244	406.815,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		406.815,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias											
33903999	202	100.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,02	0,00	125.966,23	0,00	125.966,23	0,00
44905100	203	1.460.210,00	71.700,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	2.296.519,11	0,00	2.296.519,11	0,00
Total do P. A.:		1.560.210,00	75.700,00	940.000,00	0,00	0,02	0,00	2.422.485,34	0,00	2.422.485,34	0,00
15.451.0038.1.013.0000 Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos											
33903999	204	3.460,00	12.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	48.764,07	21.472,39	21.472,39	0,00
44905100	205	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	206	135.000,00	134.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		538.460,00	546.980,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	48.764,07	21.472,39	21.472,39	0,00
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte											
33903999	207	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905100	208	1.112.860,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.127.860,00	1.126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas											
33903999	209	100.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
44905100	210	271.542,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		371.542,00	370.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer											



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	211	26.620,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903999	212	50.000,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	443,25	118.556,75	0,00	0,00
44905100	213	123.792,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.412,00	152.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355,25	118.556,75	0,00	0,00
15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água											
33903999	214	43.394,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.020,10	1.923,36	30.450,54	30.450,54	13.020,10
44905100	215	1.000.000,00	922.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	472,50	577.027,50	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.043.394,00	922.500,00	512.000,00	0,00	0,00	13.020,10	2.395,86	617.478,04	30.450,54	13.020,10
16.481.0052.1.018.0000 Construção de unidades habitacionais											
44905100	216	500.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento											
33903600	217	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	218	50.642,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	427,96	10.279,04	0,00	5.435,00
44905100	219	2.145.817,00	2.145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.200.459,00	2.183.350,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	1.394,96	10.279,04	0,00	5.435,00
25.752.0003.1.021.0000 Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica											
33903999	220	628.764,00	18.500,00	50.000,00	0,00	9.133,56	52.797,48	1.052,44	606.414,08	606.414,08	52.797,48
44905100	221	370.000,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		998.764,00	388.000,00	50.000,00	0,00	9.133,56	52.797,48	1.552,44	606.414,08	606.414,08	52.797,48
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais											
33903999	222	1.036.260,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00	670,07	0,00	0,00	0,00
44905100	223	722.415,00	594.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,32	0,00	0,00	126.199,68



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

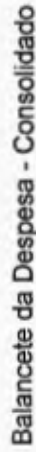
Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Suplement	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada em	Paga	Despesa a	
Despesa	Lan	Orç.	e Transf(-)	. e	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	Dezembro até	Dezembro até	Pagar	
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol												
Total do P. A.:		1.758.675,00	594.750,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00	1.838.289,61	2.135,39	0,00	1.712.089,93	126.199,68
33903099	224	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903999	226	19.856,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
44905100	227	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.856,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.666.435,00	7.790.980,00	5.727.100,00	0,00	71.702,60	661.595,71	11.562.278,09	40.276,91	578.811,11	10.936.847,98	635.794,14
Total da U. G.:		13.666.435,00	7.790.980,00	5.727.100,00	0,00	71.702,60	661.595,71	11.562.278,09	40.276,91	578.811,11	10.936.847,98	635.794,14



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10 Fundo Municipal de Educação											
10.01 Fundo Municipal de Educação											
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio											
31900401	257	2.164.686,00	0,00	642.650,00	0,00	103.362,39	204.658,97	2.807.296,58	560.046,14	2.807.296,58	199.590,61
31901101	258	14.765.120,00	1.470.000,00	2.819.900,00	0,00	396.926,32	1.101.749,90	16.204.823,58	2.949.974,83	16.204.823,58	1.101.749,90
31901300	259	2.172.523,00	0,00	1.081.800,00	0,00	224.687,51	478.961,71	3.254.274,20	713.918,80	3.254.274,20	478.961,71
Total do P. A.:		19.102.329,00	1.470.000,00	4.644.350,00	0,00	724.976,22	1.785.370,58	22.266.394,36	4.223.939,77	22.266.394,36	1.780.302,22
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP											
33904700	260	121.321,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.321,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME											
33901400	261	63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	43.820,00	4.655,00	4.805,00	0,00
33903099	262	1.792.780,00	0,00	1.383.200,00	0,00	126.990,48	1.615.223,60	3.053.995,27	1.746.227,20	3.053.995,27	0,00
33903100	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
33903300	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903350	265	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	266	92.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.220,00	6.650,00	31.800,00	32.000,00
33903904	267	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	268	1.517.485,00	0,00	809.800,00	0,00	19.280,42	229.423,29	2.308.015,61	345.382,60	2.152.340,11	343.716,57
33904300	269	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	270	517.818,00	0,00	37.500,00	0,00	44.533,47	37.760,07	555.226,60	46.841,87	555.226,60	0,00
33904800	603	53.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.227,00	0,00	0,00	0,00
33909200	271	13.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,00	0,00	0,00	0,00
44905200	272	643.344,00	245.000,00	0,00	0,00	27.966,00	0,00	387.693,97	0,00	387.693,97	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

12.361.0620.1.034.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	251	30.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	75.430,76	69,24	0,00	75.430,76	0,00		
44905100	252	828.756,00	823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		858.756,00	823.200,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	75.430,76	5.625,24	0,00	75.430,76	0,00		
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR														
33903600	301	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil														
31900401	285	2.640.463,00	0,00	256.000,00	0,00	64.545,62	210.802,01	2.896.256,39	206,61	595.192,52	2.896.256,39	390.145,70	2.691.209,57	205.046,82
31901101	286	5.461.831,00	0,00	0,00	0,00	47.223,34	782.323,58	5.135.100,24	326.730,76	985.927,48	5.135.100,24	621.264,94	4.770.437,70	364.662,54
31901300	287	951.796,00	0,00	154.900,00	0,00	26.584,08	172.901,30	1.106.317,22	378,78	255.665,78	1.106.317,22	176.696,29	933.415,92	172.901,30
33901400	288	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	289	675.893,00	500.000,00	278.400,00	0,00	0,00	453.386,13	453.386,13	906,87	453.137,01	453.137,01	441.731,75	441.731,75	11.654,38
33903300	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	293	50.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	483.991,00	400.000,00	320.800,00	0,00	0,00	404.789,47	404.789,47	1,53	271.460,62	271.460,62	10.949,84	10.949,84	393.839,63
Total do P. A.:		10.326.951,00	900.000,00	1.010.100,00	0,00	138.353,04	2.024.202,49	9.995.849,45	441.201,55	2.561.383,41	9.862.271,48	1.640.788,52	8.847.744,78	1.148.104,67
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil														
33903999	248	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	249	3.130.088,00	1.852.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.571,25	1.116.616,75	0,00	160.571,25	0,00	160.571,25	0,00
44905200	250	900.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.045.516,00	2.722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.571,25	1.162.044,75	0,00	160.571,25	0,00	160.571,25	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos														
31900401	295	789.391,00	0,00	126.100,00	0,00	36.371,42	101.775,74	915.404,32	86,68	190.084,34	915.404,32	124.129,79	849.449,77	65.954,55
31901101	296	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	297	89.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	298	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	299	50.000,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	167.674,40	167.674,40	25,60	167.674,40	167.674,40	167.674,40	167.674,40	0,00
33903600	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	250,00	2.250,00	750,00
Total do P. A.:		1.102.399,00	100.000,00	243.800,00	0,00	36.371,42	269.450,14	1.086.078,72	160.120,28	358.258,74	1.085.578,72	292.054,19	1.019.374,17	66.704,55
12.363.0177.2.122.0000 Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante														
33901800	303	89.355,00	0,00	150.000,00	0,00	25.708,00	0,00	119.954,00	11.026,00	119.954,00	119.954,00	23.384,00	119.066,00	888,00
Total do P. A.:		89.355,00	0,00	150.000,00	0,00	25.708,00	0,00	119.954,00	11.026,00	119.954,00	119.954,00	23.384,00	119.066,00	888,00
12.368.0235.2.105.0000 Manutenção do Programa Mais Educação Municipal														
33904800	302	763.955,00	241.000,00	262.645,00	0,00	305.482,00	600,00	784.818,00	782,00	76.874,00	784.818,00	165.148,00	781.944,00	2.874,00
Total do P. A.:		763.955,00	241.000,00	262.645,00	0,00	305.482,00	600,00	784.818,00	782,00	76.874,00	784.818,00	165.148,00	781.944,00	2.874,00
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercolegial														
33903099	253	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.746,00	0,00	49.754,40	10.245,60	0,00	49.754,40	0,00	49.754,40	0,00
33903100	254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	256	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.746,00	0,00	49.754,40	45.245,60	0,00	49.754,40	0,00	49.754,40	0,00
Total da U. O.:		59.287.069,00	10.641.895,00	15.637.595,00	0,00	2.139.810,56	8.834.527,65	61.245.458,78	3.037.310,22	12.802.730,11	60.619.427,62	10.051.681,56	57.299.111,37	3.946.347,41
Total da U. G.:		59.287.069,00	10.641.895,00	15.637.595,00	0,00	2.139.810,56	8.834.527,65	61.245.458,78	3.037.310,22	12.802.730,11	60.619.427,62	10.051.681,56	57.299.111,37	3.946.347,41



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
11 Fundo Municipal de Saúde de Porteiras											
11.01 Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0005.2.093.0000 Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde											
33717000	380	199.544,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	180,31	31.363,64	286.909,12	133.454,57
Total do P. A.:		199.544,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	180,31	31.363,64	286.909,12	133.454,57
10.301.0020.2.047.0000 BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA											
31900401	316	1.354.865,00	0,00	115.500,00	0,00	230.095,84	17.537,50	943,34	177.371,99	1.469.441,66	6.486,46
31901107	317	2.453.963,00	0,00	121.300,00	0,00	277.241,96	197.384,19	5.140,77	292.546,50	2.570.142,23	13.664,38
31901300	318	368.674,00	5.000,00	368.500,00	0,00	28.962,78	0,00	1.136,78	103.349,80	731.037,22	57.870,02
33903001	319	183.435,00	0,00	0,00	0,00	23.009,10	0,00	26.444,10	26.177,58	156.990,90	0,00
33903007	320	10.494,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128,40	175,40	1.128,40	6.318,60	1.128,40
33903010	621	48.863,00	21.000,00	95.500,00	0,00	93,75	18.260,32	261,54	18.260,32	123.101,46	0,00
33903036	321	121.978,00	0,00	13.000,00	0,00	2.579,96	9.094,70	84,57	32.546,52	134.893,43	1.363,10
33903099	322	175.283,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.450,00	1.219,62	6.450,00	175.063,38	0,00
33903201	323	47.231,00	0,00	55.000,00	0,00	6.737,50	0,00	7.532,77	0,00	94.698,23	0,00
33903300	620	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	114.225,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.275,00	13.200,00	123.750,00	10.200,00
33903999	325	272.861,00	0,00	7.500,00	0,00	14.876,40	82.575,30	3.674,02	53.516,90	231.245,96	47.465,30
33904800	619	290.959,00	40.000,00	192.200,00	0,00	14.200,00	112.331,94	14.327,06	163.631,94	428.831,94	27.300,00
33908300	601	237.282,00	6.400,00	70.000,00	0,00	0,00	7.868,11	208,41	23.323,16	264.589,24	38.402,53
44905200	326	8.058,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	6.845,70	7.598,00
44906100	618	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.723.211,00	110.700,00	1.061.000,00	0,00	597.797,29	455.630,46	63.239,68	911.503,11	6.516.949,97	211.496,19
10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde											



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903999	305	439.531,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,34	0,00	20.683,66	20.683,66
44905100	306	693.380,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.132.911,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,34	0,00	20.683,66	20.683,66
10.304.0051.2.052.0000 BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE												
31900401	338	109.462,00	19.000,00	0,00	0,00	36.834,25	0,00	0,00	10.687,31	9.172,51	9.172,51	79.774,69
31901101	339	635.933,00	206.350,00	0,00	0,00	4.260,90	0,00	0,00	5.131,39	47.501,96	47.501,96	424.451,61
31901300	340	61.708,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
33901400	341	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	342	30.679,00	0,00	10.500,00	0,00	3.846,90	0,00	0,00	5.639,40	1.850,94	4.230,94	35.538,60
33903600	343	33.225,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.180,00
33903999	344	102.372,00	99.500,00	0,00	0,00	828,00	500,00	500,00	924,88	500,00	0,00	1.947,12
Total do P. A.:		975.378,00	417.350,00	10.500,00	0,00	45.770,05	500,00	500,00	24.635,98	59.025,41	60.905,41	543.392,02
10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutenção do FMS												
31900401	361	46.233,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
31901101	362	826.857,00	200.000,00	13.900,00	0,00	25.069,29	15.715,08	0,00	111,21	73.899,06	73.899,06	640.845,79
31901300	363	437.733,00	437.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
33901400	364	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	580,00	440,00	440,00	3.680,00
33903001	365	4.218,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	1.453,00	5.835,00	5.835,00	13.765,00
33903007	366	9.520,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.965,00
33903099	367	72.367,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.041,00	1.495,00	1.495,00	33.826,00
33903201	368	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,16	0,00	0,00	367,84
33903300	369	145.088,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.459,50	0,00	1.754,90	8.884,10	8.884,10	157.813,00
33903600	370	155.960,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	275,00	7.550,00	7.550,00	74.535,00
33903917	371	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903943	372	130.661,00	38.000,00	40.000,00	0,00	34.682,54	0,00	132.167,46	493,54	16.540,19	132.167,46	0,00
33903944	373	128.964,00	8.500,00	39.000,00	0,00	14.909,89	11.975,01	158.775,32	688,68	14.822,76	158.775,32	210,00
33903947	374	7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903999	375	1.396.403,00	238.000,00	795.400,00	0,00	18.751,36	101.725,92	1.948.198,22	5.604,78	173.008,38	1.735.451,95	220.846,27
33904700	376	190.316,00	68.000,00	0,00	0,00	23.893,65	5.262,17	121.368,52	947,48	23.676,55	121.368,52	0,00
33904800	377	332.000,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	13.674,89	35.768,24	731,76	13.674,89	35.768,24	0,00
33909200	378	3.302,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	14.039,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	31.544,46	994,54	10.090,00	20.827,86	10.716,60
Total do P. A.:		3.907.151,00	1.450.550,00	932.800,00	0,00	117.306,53	169.782,57	3.372.089,95	17.311,05	349.915,93	3.131.477,08	249.442,97
10.301.0020.2.095.0000 BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO												
33903000	386	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	24.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL												
31900400	396	20.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	260.574,00	0,00	28.000,00	0,00	4.878,45	33.000,00	288.121,55	452,45	32.686,67	288.121,55	0,00
31901300	398	28.765,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	38.775,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.115,12	659,88	0,00	27.115,12	0,00
33903001	401	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903300	402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	145,00	0,00	215,00	0,00
33903900	404	7.110,00	6.000,00	0,00	0,00	122,00	0,00	341,40	768,60	0,00	341,40	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	405	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		390.604,00	97.500,00	28.000,00	0,00	5.000,45	33.000,00	315.793,07	32.686,67	315.793,07	315.793,07
10.301.0027.2.098.0000											
BLMAC - OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO											
33903000	407	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.099.0000											
BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES											
31900400	411	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	412	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	54.143,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.143,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0040.1.036.0000											
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
44905200	307	500.000,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1000.2.101.0000											
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
31901100	688	50.000,00	0,00	15.100,00	0,00	12.156,00	0,00	61.581,00	7.105,50	61.581,00	0,00
33903000	414	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	60.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	64.400,00	15.100,00	0,00	12.156,00	0,00	61.581,00	7.105,50	61.581,00	0,00
10.302.0027.2.073.0000											
BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras											



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31900401	345	3.311.214,00	712.000,00	0,00	0,00	1.415.093,27	187.495,48	2.581.002,21	18.211,79	269.780,56	2.559.460,23	21.541,98
31901101	346	70.785,00	30.000,00	0,00	0,00	481,02	5.000,00	39.518,98	1.266,02	6.018,92	36.508,52	3.009,46
31901300	347	301.954,00	25.000,00	116.200,00	0,00	28.746,20	0,00	389.253,80	3.900,20	44.611,99	354.958,80	34.295,00
33901400	348	30.690,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.790,00	48.555,00	135,00	4.790,00	48.555,00	0,00
33903001	349	224.908,00	24.500,00	0,00	0,00	33.650,14	0,00	166.349,86	34.058,14	30.034,08	166.349,86	0,00
33903007	350	206.723,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	19.317,04	239.310,16	1.012,84	31.451,22	239.310,16	8.728,24
33903016	351	26.597,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	352	242.276,00	70.000,00	0,00	0,00	296,02	0,00	170.989,92	1.287,31	10.345,70	170.989,92	0,00
33903089	353	250.805,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	2.780,00	261.648,31	1.656,69	18.299,69	261.028,11	620,20
33903201	354	611.855,00	285.000,00	0,00	0,00	64.759,85	90,00	319.519,09	7.335,91	2.213,00	319.519,09	0,00
33903300	355	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	356	30.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	10.417,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
33903999	358	566.558,00	528.500,00	108.000,00	0,00	5.728,80	118.400,00	145.136,52	921,48	52.648,39	71.705,57	73.430,95
44905100	359	250.000,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	117.800,00	9.500,00	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	248.150,60	149,40	0,00	233.150,60	15.000,00
Total do P. A.:		6.258.582,00	2.001.700,00	428.300,00	0,00	1.698.755,30	337.872,52	4.613.234,45	71.947,55	461.135,16	4.456.608,62	156.625,83
10.305.0053.1.039.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS												
44905100	605	400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		19.760.524,00	6.299.400,00	2.676.700,00	0,00	2.476.785,62	996.785,55	15.937.909,16	199.914,84	1.852.735,42	15.401.344,22	772.203,22
Total da U. G.:		19.760.524,00	6.299.400,00	2.676.700,00	0,00	2.476.785,62	996.785,55	15.937.909,16	199.914,84	1.852.735,42	15.165.705,94	772.203,22



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 Fundo Municipal de Assistência Social											
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.243.0024.2.088.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
31900401	508	170.846,00	70.000,00	0,00	0,00	1.228,80	0,00	98.771,20	13.158,00	98.771,20	0,00
31901101	509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	510	10.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00	0,00	0,00	0,00
33901400	511	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	380,00	0,00
33903007	512	27.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,02	0,00	8.180,02	0,00
33903016	513	12.453,00	0,00	0,00	0,00	8,90	9.660,56	10.915,44	9.660,56	10.915,44	0,00
33903099	514	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
33903999	516	73.815,00	0,00	0,00	0,00	409,00	469,00	53.320,00	60,00	20.495,00	60,00
44905200	517	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.073,00	70.000,00	0,00	0,00	1.646,70	10.129,56	111.331,34	22.876,56	138.741,66	60,00
08.244.0028.2.104.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO											
33903200	518	160.337,00	25.280,00	0,00	0,00	32.493,00	0,00	64.358,60	0,00	64.358,60	0,00
33903999	519	8.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	7.500,00	0,00
Total do P. A.:		168.964,00	25.280,00	0,00	0,00	32.493,00	0,00	71.825,40	0,00	71.858,60	0,00
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistencia											
31900401	433	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	434	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	270,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	880,00	0,00
33903099	436	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	437	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteirás
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	438	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903999	440	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	150,27	0,00	450,27	65,32	1.049,73	0,00
Total do P. A.:		134.270,00	129.200,00	1.000,00	0,00	150,27	0,00	4.140,27	65,32	1.929,73	0,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF											
33901400	471	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
33903001	472	48.532,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00
33903099	473	24.532,00	9.000,00	0,00	0,00	7,38	0,00	2.918,36	0,00	12.615,64	0,00
33903300	474	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	10.050,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
33903916	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	478	234.748,00	211.000,00	0,00	0,00	97,41	0,00	12.821,59	0,00	9.126,41	1.800,00
44905100	479	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,75	0,00	7.469,25	0,00
Total do P. A.:		453.833,00	380.000,00	0,00	0,00	104,77	0,00	42.821,70	0,00	29.211,30	1.800,00
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais											
33504300	441	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	442	42.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903800	443	23.120,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903999	444	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.120,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMS											



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
31900401	454	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901103	455	207.579,00	206.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
31901300	456	34.748,00	0,00	32.600,00	0,00	390,96	7.768,91	67.077,95	270,05	10.828,65	67.077,95	5.665,39
33504300	457	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	1.012,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	112,00	0,00	2.900,00	0,00
33903099	459	117.260,00	21.000,00	0,00	0,00	23.694,40	0,00	94.718,20	1.541,80	7.668,18	94.718,20	0,00
33903300	460	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	461	42.855,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	655,00	6.800,00	62.350,00	18.850,00
33903999	462	313.042,00	33.000,00	155.044,00	0,00	43.889,47	12.390,49	434.657,12	428,88	38.586,16	385.608,66	52.508,46
33909200	463	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	464	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	5.795,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		874.291,00	416.744,00	229.644,00	0,00	67.974,83	20.159,40	680.553,27	6.837,73	63.880,99	612.654,81	77.023,85
08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS												
33901400	445	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903099	446	40.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903500	448	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	180,00	0,00	320,00	0,00
33903916	450	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	451	25.457,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00
44905100	452	90.000,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	8.571,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitaria Geral												
Total do P. A.:		209.028,00	205.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.898,00	0,00	320,00	0,00
33504300	466	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	467	35.492,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.992,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	9.542,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
33903999	469	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00	0,00	350,00	0,00
33904800	470	81.171,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	30.526,00	1.145,00	1.600,00	28.926,00	1.600,00
Total do P. A.:		156.205,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	30.876,00	26.829,00	1.600,00	29.276,00	1.600,00
08.244.0030.2.085.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
31900401	494	162.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007	496	82.162,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.505,80	3.656,20	4.302,30	27.505,80	0,00
33903099	497	24.074,00	0,00	0,00	0,00	890,02	0,00	5.284,37	18.789,63	0,00	5.284,37	0,00
33903100	498	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903600	499	34.950,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	11.550,00	4.275,00	25.650,00	12.750,00
33903900	500	23.560,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	31.724,50	135,50	0,00	31.724,50	0,00
44905200	501	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		374.746,00	211.000,00	23.300,00	0,00	890,02	0,00	103.914,67	83.131,33	4.275,00	91.164,67	12.750,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
31900401	481	125.999,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,00	0,00	0,00	0,00
31901101	482	172.318,00	0,00	236.800,00	0,00	205.935,79	47.136,07	378.893,83	30.224,17	47.136,07	378.893,83	0,00
31901300	483	35.686,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903001	486	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007	487	42.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,60	23.014,80	19.000,20	8.093,60	15.623,20	23.014,80
33903099	488	30.886,00	0,00	1.600,00	0,00	1.633,94	24.574,78	31.436,47	1.049,53	24.574,78	31.436,47	0,00
33903600	489	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00
33903999	490	67.528,00	40.000,00	0,00	0,00	102,30	0,00	22.172,42	5.355,58	3.811,50	2.236,50	3.150,00
33904700	491	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	492	555.737,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	36.632,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.107.771,00	722.000,00	238.400,00	0,00	207.672,03	79.804,45	455.517,52	168.653,48	83.615,95	89.570,55	452.367,52
08.122.5018.2.110.0000 Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19												
31900401	520	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	521	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	522	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.660,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2.123.0000 Premiações CRAS												
33903000	594	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,46	14.649,54	0,00	350,46	0,00
33903100	595	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	596	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	68.180,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903916	598	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	599	18.133,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	91,30	48.141,70	48.141,70	0,00
Total do P. A.:		146.313,00	52.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	75.920,84	48.492,16	48.492,16	0,00
08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS											
31900401	607	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901103	608	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	611	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903916	613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	20.983,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	22.793,58	489,42	7.000,00	7.000,00	15.793,58
Total do P. A.:		34.983,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	22.793,58	14.489,42	7.000,00	7.000,00	15.793,58
08.245.0028.2.133.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO											
31900401	694	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	695	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	696	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	698	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007	699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0028.2.134.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
31900401	706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	707	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	708	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	709	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	712	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	713	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	714	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	715	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0028.2.135.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL											
31900401	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	719	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	720	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	722	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903007	723	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	724	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	725	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	726	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	727	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	728	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	729	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.472.257,00	2.499.424,00	524.744,00	0,00	310.931,62	136.086,99	1.586.008,49	911.568,51	188.513,82	252.389,13	112.177,43
Total da U. G.:		4.472.257,00	2.499.424,00	524.744,00	0,00	310.931,62	136.086,99	1.586.008,49	911.568,51	188.513,82	252.389,13	112.177,43



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente											
13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente											
08.122.0024.2.066.0000 Manut. das Atividades do FMCA											
31901103	528	28.328,00	0,00	5.000,00	0,00	1.135,34	0,00	33.284,66	3.838,23	33.284,66	0,00
31901300	529	2.483,00	0,00	2.200,00	0,00	300,21	0,00	4.599,79	707,66	4.245,98	353,83
33504300	530	319.190,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	532	11.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
33903999	534	40.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,00	2.000,00	31.000,00	0,00
44905200	535	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.714,00	202.200,00	7.200,00	0,00	1.435,55	0,00	68.864,45	6.545,89	68.510,62	353,83
Total da U. O.:		409.714,00	202.200,00	7.200,00	0,00	1.435,55	0,00	68.864,45	6.545,89	68.510,62	353,83
Total da U. G.:		409.714,00	202.200,00	7.200,00	0,00	1.435,55	0,00	68.864,45	6.545,89	68.510,62	353,83



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa a Pagar
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico											
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD											
31901103	536	28.328,00	0,00	4.000,00	0,00	2.714,75	0,00	31.985,25	3.838,23	31.985,25	0,00
31901300	537	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.603,20	1.667,20	833,60	3.434,40
33903999	541	73.947,00	0,00	0,00	0,00	321,08	0,00	40.778,92	2.826,16	38.378,92	2.400,00
44905200	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.225,00	0,00	6.000,00	0,00	3.035,83	0,00	83.367,37	8.331,59	74.632,17	9.568,80
04.125.0036.2.071.0000 Manutenção do DEMUTRAN											
31900401	543	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901103	544	230.628,00	0,00	52.800,00	0,00	8.232,22	0,00	281.767,78	34.121,48	281.767,78	0,00
31901300	545	30.125,00	0,00	14.600,00	0,00	1.250,49	0,00	43.749,51	6.810,99	6.983,99	3.531,99
33901400	546	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
33903099	547	34.637,00	0,00	0,00	0,00	12.948,80	1.100,00	14.188,32	2.950,94	2.950,94	1.440,00
33903600	548	43.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	6.800,00
33903900	549	23.270,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	16.363,50	67.392,07	17.896,56	18.096,56	6.531,70
44905200	550	5.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		395.208,00	5.000,00	111.600,00	0,00	22.431,51	17.463,50	447.897,68	61.779,97	62.152,97	18.303,69
Total da U. O.:		536.433,00	5.000,00	117.600,00	0,00	25.467,34	17.463,50	531.265,05	70.111,56	69.650,96	27.872,49
Total da U. G.:		536.433,00	5.000,00	117.600,00	0,00	25.467,34	17.463,50	531.265,05	70.111,56	69.650,96	27.872,49



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
15 Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
18.122.0012.2.126.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEMMA												
33903000	628	63.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,60	61.499,00	2.005,00	8.955,50	61.499,00	0,00
33903100	629	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	630	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	9.280,00	0,00	5.300,00	0,00
33903900	631	8.842,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	2.042,00	0,00	14.800,00	0,00
Total do P. A.:		91.926,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.383,60	81.599,00	8.955,50	8.955,50	81.599,00	0,00
18.541.2025.1.038.0000 Construção do Aterro Sanitário												
33903999	632	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	633	400.000,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	634	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		475.100,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00
18.122.2026.2.112.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente												
31900401	551	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	552	314.456,00	0,00	8.850,00	0,00	11.520,83	9.808,70	323.287,87	18,13	40.140,70	323.287,87	0,00
31901300	553	25.817,00	0,00	19.300,00	0,00	1.210,14	0,00	44.589,86	527,14	7.192,10	40.688,35	3.901,51
33504300	554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	555	7.800,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	410,00	0,00	9.260,00	130,00
33903001	556	9.549,00	0,00	200,00	0,00	252,06	900,00	9.647,94	101,06	1.586,52	9.647,94	0,00
33903099	557	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,76	7.030,24	0,00	22.109,76	0,00
33903300	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	559	105.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	54.229,00	750,00	36.000,00	15.000,00
33903904	560	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903999	561	183.494,00	0,00	122.000,00	0,00	1.653,01	46.284,16	304.437,35	1.056,85	75.608,80	243.567,35	60.870,00
33909200	562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		710.127,00	0,00	152.350,00	0,00	14.636,04	56.972,86	764.462,78	98.014,22	125.278,12	684.561,27	79.901,51
18.541.2027.2.114.0000 Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal												
31900401	568	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	569	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	571	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	572	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	573	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.300,00	0,00	4.500,00	0,00
33903999	575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.625,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	57.125,00	0,00	4.500,00	0,00
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica												
33903600	242	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	243	3.577.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.621,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.617.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.621,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2024.2.116.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
33504300	584	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000	585	360.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	35.000,00	420.000,00	0,00
33903099	586	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	1.340,00	0,00	4.160,00	0,00
33903600	587	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema ORÇTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 40 / 48



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33903999	568	331.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.898,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		707.598,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	347.438,00	424.160,00	35.000,00	424.160,00
Total da U. O.:		5.659.997,00	292.400,00	228.350,00	0,00	14.636,04	61.356,46	4.321.225,22	1.199.601,78	171.046,70	79.901,51
Total da U. G.:		5.659.997,00	292.400,00	228.350,00	0,00	14.636,04	61.356,46	4.321.225,22	1.199.601,78	171.046,70	79.901,51



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
16 Secretaria Municipal de Administração e												
16.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento												
04.124.0060.2.012.0000 Manutenção e Patrimônio												
33903099	80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33903999	82	564,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	304,00	0,00	2.760,00	0,00
44905200	83	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.078,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	18.818,00	0,00	2.760,00	0,00
04.122.0011.2.128.0000 Manutenção e Coordenação da SEMAP												
31900401	648	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.785,00	0,00	39.215,00	11.785,00	8.855,00	39.215,00	0,00
31901100	649	300.000,00	0,00	892.700,00	0,00	36.233,00	28.839,48	1.192.606,48	93,52	140.550,34	1.192.606,48	0,00
31901300	650	60.000,00	0,00	109.100,00	0,00	24.944,79	13.988,56	169.043,77	56,23	26.757,65	155.055,21	13.988,56
33901400	651	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	880,00	12.765,00	235,00	880,00	12.765,00	0,00
33903099	652	12.000,00	0,00	60.500,00	0,00	90,00	0,00	71.507,29	992,71	2.880,00	71.507,29	0,00
33903300	653	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	654	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	35.125,00	0,00	3.235,00	4.640,00
33903904	655	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	656	260.000,00	16.000,00	27.000,00	0,00	9.799,22	4.843,27	264.863,21	6.136,79	15.744,32	227.639,68	37.263,53
44905200	657	6.400,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	36.660,30	339,70	0,00	36.660,30	0,00
Total do P. A.:		686.000,00	16.000,00	1.181.900,00	0,00	81.852,01	48.551,31	1.794.536,05	57.363,95	195.667,31	1.752.672,52	55.892,09
04.128.0006.2.132.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos												
33903000	690	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	691	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	692	35.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	46.975,00	4.025,00	4.600,00	43.775,00	3.200,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	693	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	46.975,00	59.025,00	4.600,00	43.775,00	3.200,00
04.124.0010.2.108.0000 Manutenção do Controle Interno											
31900401	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101	38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	42	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.330,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		868.408,00	28.000,00	1.200.400,00	0,00	81.852,01	48.551,31	1.844.271,05	200.267,31	1.799.207,52	59.092,09
Total da U. G.:		868.408,00	28.000,00	1.200.400,00	0,00	81.852,01	48.551,31	1.844.271,05	200.267,31	1.799.207,52	59.092,09



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(ç)	Suplement , e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar
17 Secretaria Municipal da Juventude, Cultu												
17.01 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo												
13.392.0307.2.129.0000 Manutencao da Diretoria Especial da Cultura												
31900400	658	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	659	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.319,43	0,00	69.980,57	13.506,86	69.980,57	69.980,57	0,00
31901300	660	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	661	1.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	260,00	41.790,00	260,00	41.790,00	41.790,00	0,00
33903000	662	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00
33903100	663	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
33903200	664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	0,00	21.830,00	21.830,00	0,00
33903900	666	70.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	2.123,36	0,00	2.674.441,98	107.695,69	2.674.441,98	2.674.441,98	0,00
44905200	667	10.000,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	855,08	0,00	46.244,92	46.244,92	0,00
Total do P. A.:		212.000,00	0,00	2.751.100,00	0,00	9.442,79	260,00	2.890.169,47	121.462,55	2.890.169,47	2.890.169,47	0,00
27.695.0003.2.136.0000 Manutencao da Diretoria Especial do Turismo												
31900400	730	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	731	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.454,81	0,00	63.245,19	3.450,11	63.245,19	63.245,19	0,00
31901300	732	11.000,00	0,00	38.700,00	0,00	5.673,77	0,00	49.326,23	8.394,10	49.326,23	44.754,45	4.571,78
33901400	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	735	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	737	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903900	738	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,74	0,00	404,26	404,26	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	739	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	53.700,00	0,00	8.128,58	0,00	116.975,68	11.844,21	15.984,15	112.403,90
27.811.0620.2.130.0000		Manutencao da Diretoria Especial do Esporte									
31900400	668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	669	50.000,00	0,00	6.850,00	0,00	2.567,06	1.900,74	56.833,68	7.716,60	56.833,68	0,00
31901300	670	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	671	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00
33903000	672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	673	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	675	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	4.610,00	0,00	4.610,00
33903900	676	20.000,00	0,00	138.000,00	0,00	1.032,70	0,00	156.859,29	2.543,10	2.543,10	156.859,29
44905200	677	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	146.850,00	0,00	3.599,76	1.900,74	219.722,97	10.259,70	10.259,70	219.722,97
14.244.0620.2.131.0000		Manutencao da Diretoria Especial da Juventude									
31900400	678	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	679	50.000,00	0,00	126.900,00	0,00	23.341,23	0,00	166.658,77	22.779,11	22.779,11	166.658,77
31901300	680	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	681	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	1.760,00	0,00	1.760,00
33903000	682	5.000,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	1.332,00	558,97	1.332,00	1.332,00	67.141,03
33903100	683	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00
33903200	684	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	685	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	686	20.000,00	0,00	216.750,00	0,00	160,00	9.545,14	236.555,05	28.532,69	28.797,28	160.783,91



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	687	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	7.982,00	0,00	2.018,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	414.350,00	0,00	23.501,23	478.632,85	47.717,15	52.643,80	402.861,71	75.771,14
13.392.0307.2.127.0000 Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura											
33504300	741	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	113.710,00	53.290,00	0,00	113.710,00	0,00
33903100	647	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903699	645	50.075,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
33903999	646	83.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	5.400,00	0,00	7.600,00	0,00
Total do P. A.:		153.075,00	110.000,00	0,00	167.000,00	0,00	121.310,00	88.765,00	0,00	121.310,00	0,00
13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas											
33903699	88	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00
33903999	89	48.357,00	0,00	0,00	0,00	3.068,82	431,18	47.925,82	0,00	431,18	0,00
44805100	90	63.385,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00
44906100	91	38.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		169.182,00	66.900,00	0,00	0,00	3.068,82	431,18	101.850,82	0,00	431,18	0,00
27.812.0620.2.102.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR											
33504300	602	105.725,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	183.896,00	16.829,00	6.538,00	180.854,00	3.042,00
33903099	108	46.911,00	0,00	12.800,00	0,00	910,00	55.071,80	4.639,20	0,00	55.071,80	0,00
33903100	110	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00
33903600	111	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	9.240,00	210,00	510,00	0,00
33903999	112	4.285,00	0,00	58.200,00	0,00	341,00	62.073,00	412,00	3.350,00	4.652,00	0,00
33904100	113	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		194.756,00	0,00	166.000,00	0,00	1.251,00	301.550,80	59.205,20	10.098,00	298.508,80	3.042,00
Total da U. O.:		1.065.013,00	176.900,00	3.632.000,00	167.000,00	48.992,18	4.118.792,95	468.320,05	206.308,26	4.044.757,22	83.384,92



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		1.065.013,00	176.900,00	3.532.000,00	167.000,00	48.992,18	22.925,88	4.118.792,95	206.308,26	212.224,79	83.384,92
Total Org.:		122.219.782,00	34.496.989,00	34.329.989,00	167.000,00	6.352.586,22	11.455.095,31	112.142.526,72	17.607.195,82	15.140.748,00	6.213.838,02

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.904,08	24.200,63
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.476,23	10.435,92
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	1.420,29	15.692,02
100000065	FALTAS	0,00	1.767,28	14.330,03
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	131.924,44	1.617.206,53
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	1.731,21	20.545,43
100000136	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	5.949,85
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	384.022,85
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	1.782.753,02
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	2.500,00	1.119.525,45
100010000	Salario Familia	0,00	29.315,00	319.345,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	17.018,61	302.706,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	760.767,99	4.010.978,73
100070000	IRRF	0,00	327.432,06	2.112.126,98
100080001	CAUCAO	0,00	859,50	23.058,18
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	314.636,87	3.775.642,44
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.593.753,56	15.538.519,87
Total Geral:			16.734.501,56	121.467.208,57



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro


ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	126.569.445,00	0,00	13.279.500,41	79,10	130.465.335,12	3.895.890,12 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.566.000,00	0,00	625.142,68	0,00	4.621.541,64	55.541,64 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.041.000,00	0,00	613.105,28	0,00	4.477.977,68	436.977,68 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	200.000,00	0,00	75.033,57	0,00	216.813,23	16.813,23 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	136.000,00	0,00	66.363,57	0,00	150.828,55	14.828,55 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	0,00	53.468,28	0,00	77.350,22	7.350,22 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	0,00	12.895,29	0,00	70.118,06	10.118,06 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,27	1.639,73 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	64.000,00	0,00	8.670,00	0,00	65.984,68	1.984,68 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	60.000,00	0,00	8.670,00	0,00	65.984,68	5.984,68 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.200.000,00	0,00	374.359,16	0,00	2.719.048,55	519.048,55 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.200.000,00	0,00	374.359,16	0,00	2.719.048,55	519.048,55 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	0,00	370.994,70	0,00	2.494.847,92	494.847,92 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	0,00	3.364,46	0,00	224.200,63	24.200,63 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.641.000,00	0,00	163.712,55	0,00	1.542.115,90	98.884,10 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.641.000,00	0,00	163.712,55	0,00	1.542.115,90	98.884,10 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.600.000,00	0,00	163.701,16	0,00	1.503.558,34	96.441,66 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	0,00	11,39	0,00	3.651,75	16.348,25 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.715,25	14.715,25 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	190,56	809,44 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	175.000,00	0,00	12.037,40	0,00	143.563,96	31.436,04 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.000,00	0,00	12.037,40	0,00	143.507,06	26.492,94 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23,50	4.976,50 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	943.825,00	0,00	69.871,71	0,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	0,00	69.871,71	0,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.825,00	0,00	69.871,71	0,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	943.825,00	0,00	69.871,71	0,00	820.128,82	123.696,18 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.257.244,00	0,00	180.472,20	79,10	1.937.596,74	680.352,74 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.242.244,00	0,00	180.472,20	79,10	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.242.244,00	0,00	180.472,20	79,10	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.242.244,00	0,00	180.472,20	79,10	1.937.596,74	695.352,74 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	308.024,00	0,00	58.747,97	0,00	810.332,73	502.308,73 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	0,00	0,00	8.134,31	0,00	67.356,16	67.356,16 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	0,00	0,00	9,10	0,00	6.520,05	6.520,05 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	0,00	0,00	1.033,07	0,00	18.724,94	18.724,94 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	0,00	132,81	0,00	1.561,22	1.561,22 (+)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	0,00	975,98	0,00	21.236,93	21.236,93 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	179.282,00	0,00	1.999,82	79,10	41.258,14	138.023,86 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	18.091,00	0,00	1.405,97	0,00	12.374,59	5.716,41 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	0,00	1.038,04	0,00	7.028,58	7.028,58 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	0,00	0,00	132,91	0,00	3.492,37	3.492,37 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	191.633,00	0,00	36.615,57	0,00	162.475,99	29.157,01 (-)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	0,00	0,00	1.535,44	0,00	11.236,43	11.236,43 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	0,00	0,00	6.010,23	0,00	11.163,84	11.163,84 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	542.752,00	0,00	62.544,19	0,00	761.548,75	218.796,75 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.462,00	0,00	156,79	0,00	1.286,02	1.175,98 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	118.787.847,00	0,00	12.390.207,62	0,00	122.938.963,15	4.151.116,15 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	81.536.395,00	0,00	9.105.570,95	0,00	88.940.143,40	7.403.748,40 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.001.000,00	0,00	5.504.518,42	0,00	41.961.834,76	960.834,76 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.000.000,00	0,00	5.504.512,41	0,00	41.959.865,23	959.865,23 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.000.000,00	0,00	3.858.152,35	0,00	37.354.704,51	645.295,49 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	0,00	1.646.360,06	0,00	4.605.160,72	1.605.160,72 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	6,01	0,00	1.969,53	969,53 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	6,01	0,00	1.969,53	969,53 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	835.997,00	0,00	58.463,59	0,00	721.493,98	114.503,02 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00	1,05	0,00	7,58	19.992,42 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	0,00	1,05	0,00	7,58	19.992,42 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	815.997,00	0,00	58.462,54	0,00	721.486,40	94.510,60 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.997,00	0,00	58.462,54	0,00	721.486,40	79.510,60 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.745.705,00	0,00	816.242,40	0,00	11.989.874,81	244.169,81 (+)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	0,00	227.700,00	0,00	1.469.424,00	30.576,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.257.266,00	257.266,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Ponderada - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	0,00	0,00	8.798,56	0,00	105.582,72	105.582,72 (+)
1713.50.11.1000.000	Transferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	12.826,58	0,00	38.546,78	38.546,78 (+)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	104.520,72	0,00	1.046.940,85	1.046.940,85 (+)
1713.50.11.1700.000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.023.250,00	0,00	210.250,00	0,00	3.807.158,57	783.908,57 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.000.000,00	0,00	74.498,23	0,00	1.893.818,76	893.818,76 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	525.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	125.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	100.000,00	0,00	16.220,79	0,00	83.715,12	16.284,88 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	150.600,00	0,00	24.288,00	0,00	157.872,00	7.272,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Virus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	9.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00 (+)
1713.50.51.0100.000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	600.924,00	0,00	136.139,52	0,00	661.050,01	60.126,01 (+)
1713.50.51.9900.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.097.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.931,00 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	4.377.769,00	0,00	183.001,17	0,00	3.459.227,19	918.541,81 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.881.485,00	0,00	183.001,17	0,00	2.348.967,80	465.482,80 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	653.481,00	0,00	0,00	0,00	679.186,00	25.705,00 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	158.646,00	158.646,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,00	118.032,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00	48.790,00 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	283.318,00	283.318,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	653.481,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	583.081,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	912.199,00	0,00	0,00	0,00	433.073,39	479.125,61 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	912.199,00	0,00	0,00	0,00	433.073,39	479.125,61 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	890.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.604,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	890.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.604,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FPM/UECE	18.200.000,00	0,00	2.452.247,94	0,00	30.154.627,18	11.954.627,18 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	9.400.000,00	0,00	1.368.943,59	0,00	16.877.772,60	7.477.772,60 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.800.000,00	0,00	827.078,56	0,00	10.829.460,81	2.029.460,81 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.800.000,00	0,00	827.078,56	0,00	10.829.460,81	2.029.460,81 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	148.282,84	0,00	2.015.622,03	2.015.622,03 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	148.282,84	0,00	2.015.622,03	2.015.622,03 (+)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	107.942,95	0,00	431.771,74	431.771,74 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	107.942,95	0,00	431.771,74	431.771,74 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.702.208,00	0,00	89.769,36	0,00	633.602,17	1.068.605,83 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	172.400,00	0,00	38.531,94	0,00	155.603,91	16.796,09 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	179.600,00	0,00	39.450,22	0,00	164.562,91	15.037,09 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada - IGD/IBF	172.647,00	0,00	11.787,20	0,00	143.942,41	28.704,59 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	247.561,00	0,00	0,00	0,00	148.860,00	98.701,00 (-)
1716.50.01.0800.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid 19 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.632,94	379.367,06 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.385.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.150,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	723.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.150,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	723.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.150,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	288.566,00	0,00	1.328,07	0,00	19.483,31	269.082,69 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.278,00	0,00	1.328,07	0,00	15.936,84	2.341,16 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.278,00	0,00	1.328,07	0,00	15.936,84	2.341,16 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	153.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.075,00 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	153.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.075,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.213,00	0,00	0,00	0,00	3.546,47	13.666,53 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17.213,00	0,00	0,00	0,00	3.546,47	13.666,53 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.251.452,00	0,00	1.123.055,73	0,00	12.090.345,31	3.161.106,69 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.574.908,00	0,00	1.078.709,84	0,00	11.401.425,48	2.173.482,52 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	0,00	1.021.868,10	0,00	10.379.646,14	1.620.353,86 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	0,00	1.021.868,10	0,00	10.379.646,14	1.620.353,86 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	0,00	54.489,10	0,00	973.518,81	526.481,19 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	0,00	54.489,10	0,00	973.518,81	526.481,19 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	2.352,64	0,00	23.022,65	26.977,35 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	2.352,64	0,00	23.022,65	26.977,35 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.908,00	0,00	0,00	0,00	25.237,88	329,88 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.908,00	0,00	0,00	0,00	25.237,88	329,88 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	943.087,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	887.004,04 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	551.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.756,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	156.082,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	99.999,04 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	156.082,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	99.999,04 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	733.457,00	0,00	39.672,31	0,00	632.836,87	100.620,13 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	398.195,00	0,00	7.500,00	0,00	140.000,00	258.195,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	308.195,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	258.195,00 (-)
1729.51.01.0200.000	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	81.000,00	0,00	6.750,00	0,00	81.000,00	0,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	0,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.262,00	0,00	0,00	0,00	429.974,13	129.712,13 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.262,00	0,00	0,00	0,00	429.974,13	129.712,13 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	35.000,00	0,00	32.172,31	0,00	62.862,74	27.862,74 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	35.000,00	0,00	32.172,31	0,00	62.862,74	27.862,74 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	0,00	2.161.580,94	0,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.000.000,00	0,00	2.161.580,94	0,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.000.000,00	0,00	2.161.580,94	0,00	21.908.474,44	91.525,56 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.014.529,00	0,00	13.806,20	0,00	147.104,77	867.424,23 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00 (-)
1911.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00 (-)
1911.08.03.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.039,00	0,00	13.806,20	0,00	146.952,97	77.913,97 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	43.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	43.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	43.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	25.233,00	0,00	13.806,20	0,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	25.233,00	0,00	13.806,20	0,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	25.233,00	0,00	13.806,20	0,00	146.952,97	121.719,97 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	942.233,00	0,00	0,00	0,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	942.233,00	0,00	0,00	0,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	942.233,00	0,00	0,00	0,00	151,80	942.081,20 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	942.233,00	0,00	0,00	0,00	151,80	942.081,20 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	9.740.755,00	0,00	99.972,00	0,00	999.965,00	8.740.790,00 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	2.276.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.276.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.276.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.887,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.363.868,00	0,00	99.972,00	0,00	999.965,00	6.363.903,00 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.284.717,00	0,00	99.972,00	0,00	199.965,00	6.084.752,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.624,00	0,00	99.972,00	0,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	52.624,00	0,00	99.972,00	0,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	52.624,00	0,00	99.972,00	0,00	199.965,00	147.341,00 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	380.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.975,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	380.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.975,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.451.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.118,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.251.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.118,00 (-)
2414.53.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.53.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.079.151,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	279.151,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.079.151,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	279.151,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	798.651,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.349,00 (+)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	798.651,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.349,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-10.310.200,00	0,00	-1.121.707,73	0,00	-9.887.442,67	422.757,33 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-10.310.200,00	0,00	-987.373,59	0,00	-9.746.571,55	563.628,45 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-10.310.200,00	0,00	-987.373,59	0,00	-9.746.571,55	563.628,45 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.310.200,00	0,00	-987.373,59	0,00	-9.746.571,55	563.628,45 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.600.200,00	0,00	-771.631,63	0,00	-7.471.334,28	128.865,72 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.600.000,00	0,00	-771.630,43	0,00	-7.470.940,46	129.059,54 (+)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-1,20	0,00	-393,82	193,82 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.710.000,00	0,00	-215.741,96	0,00	-2.275.237,27	434.762,73 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00	0,00	-204.373,61	0,00	-2.075.929,21	324.070,79 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	0,00	-10.897,82	0,00	-194.703,56	105.296,44 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-470,53	0,00	-4.604,50	5.395,50 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-134.334,14	0,00	-140.871,12	140.871,12 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-134.334,14	0,00	-140.871,12	140.871,12 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-134.334,14	0,00	-140.871,12	140.871,12 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-134.314,69	0,00	-135.841,97	135.841,97 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	0,00	-7,83	0,00	-7,83	7,83 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	-134.306,86	0,00	-135.834,14	135.834,14 (-)
9917.51.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-19,45	0,00	-5.029,15	5.029,15 (-)
9917.51.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-19,45	0,00	-5.029,15	5.029,15 (-)
Totais Orçamentários:		126.000.000,00	0,00	12.257.764,68	79,10	121.577.857,45	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	29.835,00	0,00	290.030,00
100020000	Salario Maternidade	17.018,61	0,00	285.688,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	744.236,75	0,00	4.457.915,32
100070000	IRRF	327.432,06	0,00	2.112.126,98
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.904,08	0,00	24.200,63
100000019	SEST/SENAT	1.505,32	0,00	11.932,22
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	104.758,48	0,00	104.758,48
100080001	CAUCAO	2.925,00	0,00	28.092,26
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	15.692,02
100000065	FALTAS	1.767,28	0,00	14.330,03



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.		131.924,44	0,00	1.617.206,53
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK		1.731,21	0,00	20.545,43
100000136	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00	5.949,85
100000137	DESCONTO JUDICIAL		455,40	0,00	3.147,80
100000138	INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM		0,00	0,00	6.372,83
Totais Extra Orçamentários:			1.366.493,63	0,00	8.997.988,58
Total Geral:			13.624.258,31	79,10	130.575.846,03

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras

Alboino Miranda S. Neto



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	120.577.892,45	Essencial à Justiça	626.918,5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.621.541,64	Administração	15.371.389,5
Contribuições	820.128,82	Assistência Social	3.313.297,9
Receita Patrimonial	1.937.596,74	Saúde	18.300.882,2
Transferências Correntes	122.938.963,15	Educação	62.506.487,8
Outras Receitas Correntes	147.104,77	Cultura	3.001.910,6
Deduções da Receita	(9.887.442,67)	Direito da Cidadania	478.632,8
Deduções do FUNDEB	(9.746.571,55)	Urbanismo	3.454.214,2
Outras Deduções	(140.871,12)	Habitação	133.839,3
Receitas de Capital	999.965,00	Saneamento	15.714,0
Transferências de Capital	999.965,00	Gestão Ambiental	1.274.721,7
		Agricultura	85.800,0
		Energia	659.211,5
		Transporte	1.838.289,6
		Desporto e Lazer	638.249,4
		Encargos Especiais	442.967,0
Total da Receita Orçamentária:	121.577.857,45	Total da Despesa Orçamentária:	112.142.526,7
Empenhado a Pagar Processado	3.711.339,15		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.502.498,87		
Total Empenhado a Pagar	6.213.838,02		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	28.092,26	CAUCAO	23.058,1
CONVENIO ARAJARA PARK	20.545,43	CONVENIO ARAJARA PARK	20.545,4
CONVENIO E.C.T	15.692,02	CONVENIO E.C.T	15.692,0
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.457.915,32	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.010.978,7
DESCONTO JUDICIAL	3.147,80	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.949,6
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.949,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.617.206,5
Devolução do Duodecimo da Camara	104.758,48	FALTAS	14.330,0
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.617.206,53	IRRF	2.112.126,5
FALTAS	14.330,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.200,6
INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	6.372,83	RESTOS A PAGAR 2022	384.022,8
IRRF	2.112.126,98	RESTOS A PAGAR 2023	1.782.753,0
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.200,63	RESTOS A PAGAR 2024	1.119.525,4
SEST/SENAT	11.932,22	Repasse do Duodecimo da Camara	3.775.642,4
Salario Familia	290.030,00	SEST/SENAT	10.435,1
Salario Maternidade	285.688,20	Salario Familia	319.345,1
		Salario Maternidade	302.706,1
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.997.988,58	Total da Despesa Extra Orçamentária:	15.538.519,1

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	75.906,98	Fundo Municipal de Assistência Social	4.834,4
Fundo Municipal de Assistência Social	881.604,03	Fundo Municipal de Educação	46.343,4
Fundo Municipal de Educação	4.092.817,02	Fundo Municipal de Saúde	15.127,4

**Prefeitura Municipal de Porteiras**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fundo Municipal de Saúde	6.641.789,34	Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	213,9
Fundo Municipal do Desenvolvimento	513.615,01	Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	7.513,5
Gabinete do Prefeito e Vice	1.958.064,00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	2.400,0
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	992.540,02	Secretaria Municipal de Agricultura	2.433,9
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte	3.706.740,19	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.000,0
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	1.795.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	35.967.696,1
Secretaria Municipal de Agricultura	1.957.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.000,0
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.613.180,00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	5.653,6
Secretaria Municipal de Educação	1.124.541,02	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	660,0
Secretaria Municipal de Finanças	39.316,84		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.207.318,33		
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	7.126.159,64		
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	2.331.284,06		
Total das Transferências Recebidas:	36.056.876,48	Total das Transferências Concedidas:	36.056.876,48
Total:	172.846.560,53	Total:	163.737.923,0

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B.	1.066-9 (PNAE	133,68	B.B.	1.066-9 (PNAE	84,7		
B.B.	3.527-0 (FPM	34.769,22	B.B.	3.527-0 (FPM	1.168.953,6		
B.B.	3.550-5 (DIVERSOS	85.060,91	B.B.	3.550-5 (DIVERSOS	748.882,6		
B.B.	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	2.130,33	B.B.	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	1.651,3		
B.B.	5.296-5 (PDDE	3.103,90	B.B.	5.296-5 (PDDE	3.440,6		
B.B.	5.577-8 (PMP/SEMPAJ	3.543,58	B.B.	5.577-8 (PMP/SEMPAJ	2.217,0		
B.B.	5.578-6 (GAPREV	15.055,99	B.B.	5.578-6 (GAPREV	22.750,0		
B.B.	5.581-6 (PMP/SEDUC	246.137,78	B.B.	5.581-6 (PMP/SEDUC	16.970,2		
B.B.	5.582-4 (PMP/SESAS	15.863,17	B.B.	5.582-4 (PMP/SESAS	26.846,5		
B.B.	5.583-2 (PMP/SEMAS	24.718,19	B.B.	5.583-2 (PMP/SEMAS	9.310,8		
B.B.	5.584-0 (PMP/SEAG	16.769,60	B.B.	5.584-0 (PMP/SEAG	9.574,8		
B.B.	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	1.032.188,93	B.B.	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	20.579,9		
B.B.	5.588-3 (PMP/FME	28.734,89	B.B.	5.588-3 (PMP/FME	8.400,8		
B.B.	5.591-3 (PMP/FMCA	3.118,69	B.B.	5.591-3 (PMP/FMCA	7.981,8		
B.B.	5.781-9 (PMP/PASEP	1.034,56	B.B.	5.781-9 (PMP/PASEP	1.146,8		
B.B.	5.804-1 (ECT	6,72	B.B.	5.804-1 (ECT	7,4		
B.B.	6.050-X (INSS	16.457,48	B.B.	6.050-X (INSS	60.746,4		
B.B.	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	7.902,07	B.B.	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	14.171,3		
B.B.	6.411-4 (PMP/FMD	3.835,87	B.B.	6.411-4 (PMP/FMD	2.405,2		
B.B.	6.505-6 (PMP IPI	90.609,93	B.B.	6.505-6 (PMP IPI	116.206,7		
B.B.	6.730-X (FUS	107.453,14	B.B.	6.730-X (FUS	119.420,9		
B.B.	8.235-X (QSE	710,04	B.B.	8.235-X (QSE	781,2		
B.B.	8.264-3 (PMP/COELCE	171,46	B.B.	8.264-3 (PMP/COELCE	190,0		
B.B.	8.350-X (PNATE	579,16	B.B.	8.350-X (PNATE	970,5		



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	31.467,00	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	61.492,0
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	42,81	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	47,4
B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	10,68	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	11,8
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	36.338,66	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	252.341,2
B.B	9.258-4 (ICMS	69.629,08	B.B	9.258-4 (ICMS	32.450,0
B.B	9.259-2 (IPVA	77.884,65	B.B	9.259-2 (IPVA	4.719,5
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	7.631,80	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	10.066,9
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	22.378,05	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	7.035,9
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	619,43	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	686,6
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QC	343,68	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QC	380,9
B.B	9.918-X (F E B	379.264,14	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	145,2
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	131,05	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	211.020,5
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	97.615,04	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	37.563,1
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	144,29	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	7,6
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	0,01	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	45.682,9
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	64.175,12	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	103.585,5
B.B	12.310-2 (FNS/HPP	40.025,12	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	41,6
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	37,58	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS	187,0
B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS	400,08	B.B	13.886-X (AFM	159,7
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEF EVE	205,49	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	64,2
B.B	13.886-X (AFM	144,07	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAF	45,8
B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	57,99	B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLS	83.892,4
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAF	41,34	B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUP	2,1
B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLS	10.706,77	B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA	77.768,9
B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUP	1,96	B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA E	8.507,5
B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA	34.055,60	B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/E	18.694,6
B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA E	5.121,75	B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS E	4.472,0
B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/E	16.864,93	B.B	16.422-4 (FMDC	6.615,7
B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS E	4.034,38	B.B	16.741-X (PMP/FMMA	10.403,4
B.B	16.422-4 (FMDC	2.593,68	B.B	16.882-3 (SEMMA	28.783,4
B.B	16.741-X (PMP/FMMA	21.857,52	B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PA	0,0
B.B	16.882-3 (SEMMA	15.305,81	B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN	133.315,9
B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NS	2.232,17	B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS E	185.773,8
B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PA	0,01	B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCA	16.102,3
B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN	40.785,23	B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAL	81.489,0
B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS E	167.591,09	B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA E	849,4
B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCA	1.434,36	B.B	18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR	1.002,6
B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAL	73.513,22	B.B	19.128-0 (IPTU	862,0
B.B	18.564-7 (LEI PAULO GUST	125.673,35	B.B	19.218-X (ISSQN	266.898,5
B.B	18.565-5 (LEI PAULO GUST	50.908,57	B.B	19.740-8 (PSB ESTADUAL	43.755,7
B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA E	178.330,05	B.B	19.741-6 (BE ESTADUAL	3.711,6
B.B	18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR	162.924,87	B.B	19.743-2 (PREMIACAO CRAS	6.407,8
B.B	18.872-7 (DEFESA CIVIL M	1.308.310,58	B.B	19.917-6 (PMP/SEJUCE	26.503,8
B.B	18.873-5 (DEFESA CIVIL C	100.192,00	B.B	19.919-2 (PMP/SEMAP	16.623,3
B.B	19.128-0 (IPTU	777,68	B.B	20.440-4 (FMS CUSTEIO SU	1.304.418,7
B.B	19.218-X (ISSQN	95.723,44	B.B	20.441-2 (FMS PISO ENFER	47.257,2
B.B	19.740-8 (PSB ESTADUAL	13.598,71	B.B	20.658-X (FME PORTEIRAS	3.529.714,1



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

B.B	19.741-6 (BE ESTADUAL	2.267,10	B.B	20.704-7 (EMENDA	767.390,2
B.B	29.864-6 (FEP	88.478,14	B.B	29.864-6 (FEP	106.589,4
B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FC	3.692,80	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	41.124,9
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	22.133,18	BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPAN	2.140,9
BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPAN	1.979,18	CEF	574.201.413-5 (M/ESPORTE/ESTAF	0,0
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	63.217,82	CEF	574.201.418-6 (M.E QUADRA LOG	0,0
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	7.320,14	CEF	574.432.637-1 (PMP/MINISTÉRIC	0,9
CEF	423-0 (PMP/026/CIDADE	2.371,27	CEF	574.692.212-5 (EMENDA INDIVII	1.268.915,1
CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.	198,32	CEF	574.692.216-8 (EMENDA INDIVII	14.083,3
CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL	977,68	CEF	574.692.217-6 (EMENDA EQUIPAM	99.972,0
CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17	83.886,70	CEF	575.250.041-5 (PMP ICMS	3.767.169,0
CEF	71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/	0,50	CEF	575.250.042-3 (PMP IPVA	61.004,5
CEF	71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLA	9.988,35	CEF	575.250.071-7 (PMP SOP 33/202	0,5
CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTI	50.132,77	CEF	575.250.072-5 (SEDUC/TRANSPOR	77.406,2
CEF	71.091-6 (EMPRESTIMO FIN	2.459,83	CEF	575.250.073-3 (PMP PRECATORIC	3.718,2
CEF	71.099-1 (PAV/FREI JORGE	35.845,72	CEF	575.250.079-2 (TERMO DE AJUSTI	55.890,0
CEF	71.106-8 (PAV/MASSAPE/SI	107.248,90	CEF	575.250.083-0 (EMPRESTIMO FIN	2.742,3
CEF	71.145-9 (ACOES DE SAUDE	2.274,56	CEF	575.250.114-4 (ACOES NA AREA	2.535,7
CEF	71.148-3 (PMP/SEC.CIDADE	315.443,82	CEF	575.250.116-0 (PMP SEC CIDADE	18.399,0
CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PC	74.282,08	CEF	575.595.163-9 (PMP/026/CIDADE	2.643,5
CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/POF	6.740,21	CEF	575.846.687-1 (CUSTEIO FMS PC	41.015,7
CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO	31.014,55	CEF	575.846.688-0 (FMS INVESTIMEN	7.514,2
CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	575.846.691-0 (PISO ENFERMAGE	42.569,4
CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI	4.153,45	CEF	575.846.695-2 (FMS EMENDAS	35.810,9
CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES	0,06	CEF	575.863.421-9 (PMP QSE	852.064,3
CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGE	0,02	CEF	718.711.207-7 (PMP POUPANCA 4	214,5
CEF	647.162-0 (PMP/MIDR 94324	161.640,27	CEF	728.340.929-8 (PMP M.ESPORTE	4.490,8
CEF	647.163-8 (PMP/MCIDADES 9	217.094,10	CEF	728.931.426-4 (PM PORTEIRAS S	1.057,4
CEF	647.167-0 (PAV.ENTRE RIOS	699.414,93			
CEF	672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.	207.610,36			
Saldo do mês anterior em Banco:		7.203.081,96	Saldo do mês atual em Banco:		16.311.719,4
Total Geral:		180.049.642,49	Total Geral:		180.049.642,4

Prefeitura Municipal de Porteiras, em 31 de Dezembro de 2025

ACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE I
Contador

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
Prefeito Municipal de Porteiras



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:28:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5578-6 PMP G A P A V
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.379,74			19.567,526754		
01/12/2025	RESGATE	12.250,00			8.442,615293	1,450972190	11.124,911461
	Aplicação 19/11/2025	4.344,98			2.994,532889		
	Aplicação 26/11/2025	6.924,92			4.772,605339		
	Aplicação 27/11/2025	980,10			675,477065		
02/12/2025	RESGATE	8.554,21			5.892,971826	1,451595265	5.231,939635
	Aplicação 27/11/2025	5.966,29			4.110,157808		
	Aplicação 28/11/2025	2.587,92			1.782,814018		
03/12/2025	APLICAÇÃO	17.486,92			12.041,550462	1,452214983	17.273,490097
04/12/2025	APLICAÇÃO	5.041,75			3.470,280546	1,452836430	20.743,770643
05/12/2025	RESGATE	200,00			137,603004	1,453456642	20.606,167639
	Aplicação 28/11/2025	200,00			137,603004		
09/12/2025	RESGATE	3.147,92			2.163,960319	1,454703200	18.442,207320
	Aplicação 28/11/2025	3.147,92			2.163,960319		
10/12/2025	RESGATE	260,00			178,654187	1,455325534	18.263,553133
	Aplicação 28/11/2025	260,00			178,654187		
11/12/2025	RESGATE	9.654,16			6.630,827817	1,455950941	11.632,725316
	Aplicação 28/11/2025	4.006,37			2.751,722125		
	Aplicação 03/12/2025	5.647,79			3.879,105692		
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.944,88			4.767,923302	1,456583833	16.400,648618
16/12/2025	RESGATE	7.560,55			5.186,143269	1,457836702	11.214,505349
	Aplicação 03/12/2025	7.560,55			5.186,143269		
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.738,80			4.620,480788	1,458462941	15.834,986137
18/12/2025	RESGATE	10.303,31			7.061,485238	1,459085398	8.773,500899
	Aplicação 03/12/2025	4.342,68			2.976,301501		
	Aplicação 04/12/2025	5.063,44			3.470,280546		
	Aplicação 12/12/2025	897,19			614,903191		
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.252,94			2.228,491277	1,459705063	11.001,992176
23/12/2025	RESGATE	12.648,08			8.657,358414	1,460962963	2.344,633762
	Aplicação 12/12/2025	6.067,41			4.153,020111		
	Aplicação 17/12/2025	6.580,67			4.504,338303		
29/12/2025	RESGATE	1.710,00			1.168,966885	1,462630146	1.175,666877
	Aplicação 17/12/2025	169,90			116,142485		
	Aplicação 19/12/2025	1.540,10			1.052,824400		
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.980,24			13.652,803587	1,463453266	14.828,470464
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.710,02			14.828,470464		14.828,470464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.379,74
APLICAÇÕES (+)	59.445,53
RESGATES (-)	66.288,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,98
SALDO ATUAL =	21.710,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5578-6PMP G A P A V
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:51 MARX2 CONSTRUÇOES LTDA	552.300.000.021.824	12.250,00 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.250,00 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:10 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:10 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:10 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	7.341,13 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.216	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.554,21 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
03/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 05814039329 LUCAS ALEXANDRE D	120.301	2.500,00 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.023.498	13,08 D	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.486,92 D	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	25.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.076,25 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:59 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	24.034,50 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.041,75 D	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:19 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	200,00 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:52 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.437,92 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 12:11 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.710,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.147,92 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:44 DANIEL A SOUZA FIGUEIRED	552.485.000.016.363	130,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:44 ROSANE SILVA	552.485.000.020.003	130,00 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
11/12/2025		+ Pagto conta telefone VIVO CE	121.101	3.879,20 D	
11/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0744 053786049000188 53.786.049 FR	121.102	4.248,80 D	

11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.103	1.500,00 D	
11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.055	13,08 D	
11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.056	13,08 D	
11/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.654,16 C	0,00 C
12/12/2025	+ Transferência recebida 12/12 14:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
12/12/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	244,15 C	
12/12/2025	+ Transferido para Poupança 12/12 14:13 CARLOS E APOLINARIO JESU	552.485.510.017.133	1.045,00 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	121.201	244,15 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 053786049000188 53.786.049 FR	121.202	4.117,80 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P	121.203	600,00 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 057765014000113 SKINA GASTROB	121.204	7.240,00 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.454	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.455	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.456	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.457	13,08 D	
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.944,88 D	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 10:48 ALBOINO M TAVARES NT	550.640.000.007.886	3.240,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 10:48 ELISABETH GABRIEL SILVA	552.485.000.009.396	1.980,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 10:48 DANIEL A SOUZA FIGUEIRED	552.485.000.016.363	440,00 D	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	16.900,55 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.560,55 C	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	80.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.376,74 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	79.637,94 D	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.738,80 D	0,00 C
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	10.303,31 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.303,31 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.901	6.830,90 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.902	4.890,00 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.477	13,08 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.478	13,08 D	

	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.252,94 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
	23/12 11:04 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025	+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.000,00 D	
	23/12 14:58 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	3.435,00 D	
	23/12 15:12 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.200,00 D	
	260 0001 059595922000131 59.595.922 JA			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.489	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	12.648,08 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.710,00 D	
	29/12 14:44 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.710,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	30/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.000,00 D	
	30/12 09:51 ALDIR C A A CIA LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.513,60 D	
	30/12 09:28 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	840,00 D	
	30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	840,00 D	
	30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.000,00 D	
	336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.779	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.780	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.980,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:29:39

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5577-8 PMP P R O J U R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.362,79			3.697,583736		
02/12/2025	RESGATE	2.400,00			1.653,353423	1,451595265	2.044,230313
	Aplicação 19/11/2025	2.400,00			1.653,353423		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.723,05			1.185,990359	1,452836430	3.230,220672
10/12/2025	RESGATE	4.243,67			2.915,959282	1,455325534	314,261390
	Aplicação 19/11/2025	968,16			665,251746		
	Aplicação 28/11/2025	2.006,86			1.378,978567		
	Aplicação 04/12/2025	1.268,65			871,728969		
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.320,00			2.965,843710	1,456583833	3.280,105100
16/12/2025	APLICAÇÃO	101,04			69,308174	1,457836702	3.349,413274
17/12/2025	APLICAÇÃO	547,22			375,203225	1,458462941	3.724,616499
18/12/2025	RESGATE	2.829,60			1.939,297045	1,459085398	1.785,319454
	Aplicação 04/12/2025	458,53			314,261390		
	Aplicação 12/12/2025	2.371,07			1.625,035655		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.368,960097	1,460962963	3.154,279551
30/12/2025	RESGATE	2.400,00			1.639,956707	1,463453266	1.514,322844
	Aplicação 12/12/2025	1.962,21			1.340,808055		
	Aplicação 16/12/2025	101,43			69,308174		
	Aplicação 17/12/2025	336,36			229,840478		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.217,09			1.514,322844		1.514,322844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.362,79
APLICAÇÕES (+)	8.691,31
RESGATES (-)	11.873,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,26
SALDO ATUAL =	2.217,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5577-8PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:14 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.840,17 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:56 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.117,12 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.723,05 D	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência recebida 10/12 10:07 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:25 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	118,47 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:25 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	725,85 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:25 MARIA EVANGELISTA DE LIM	552.485.000.011.670	5.172,07 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06571374307 PEDRO HENRIKE VER	121.001	3.214,20 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.075.957	13,08 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.243,67 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência recebida 12/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
12/12/2025		+ Transferência enviada 12/12 10:21 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	5.680,00 D	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.320,00 D	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
16/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	4.898,96 D	
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,04 D	0,00 C
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 11:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.940,71 C	
17/12/2025		+ Transferência enviada 17/12 10:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	21.393,49 D	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	547,22 D	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência recebida 18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 16:06 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	51,98 D	

18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 16:06 CICERO LUIZ DE FRANCA	552.485.000.012.398	288,94 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	4.638,12 D	
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06842671876 MARIA FABRICIO PE	121.802	2.837,48 D	
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.176	13,08 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.829,60 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:05 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 10:18 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 10:20 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:16:13

Cliente

Agência 2485-6
Conta 3527-0 PREF M PORTEIRAS FPM
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	471.209,19			324.893,683714		
01/12/2025	RESGATE	90.000,00			62.027,377657	1,450972190	262.866,306057
	Aplicação 10/11/2025	2.126,90			1.465,844165		
	Aplicação 28/11/2025	87.873,10			60.561,533492		
02/12/2025	RESGATE	45.000,00			31.000,376679	1,451595265	231.865,929378
	Aplicação 28/11/2025	45.000,00			31.000,376679		
03/12/2025	RESGATE	335.000,00			230.682,098671	1,452214983	1.183,830707
	Aplicação 28/11/2025	335.000,00			230.682,098671		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.355.905,20			1.618.816,646145	1,455325534	1.620.000,476852
11/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.473,453173	1,455950941	1.592.527,023679
	Aplicação 28/11/2025	1.723,60			1.183,830707		
	Aplicação 10/12/2025	38.276,40			26.289,622466		
12/12/2025	RESGATE	70.000,00			48.057,652717	1,456583833	1.544.469,370962
	Aplicação 10/12/2025	70.000,00			48.057,652717		
15/12/2025	RESGATE	30.000,00			20.587,277481	1,457210650	1.523.882,093481
	Aplicação 10/12/2025	30.000,00			20.587,277481		
16/12/2025	RESGATE	125.000,00			85.743,485418	1,457836702	1.438.138,608063
	Aplicação 10/12/2025	125.000,00			85.743,485418		
17/12/2025	RESGATE	874.000,00			599.261,027092	1,458462941	838.877,580971
	Aplicação 10/12/2025	874.000,00			599.261,027092		
18/12/2025	RESGATE	105.000,00			71.962,888631	1,459085398	766.914,692340
	Aplicação 10/12/2025	105.000,00			71.962,888631		
19/12/2025	RESGATE	137.635,60			94.290,006583	1,459705063	672.624,685757
	Aplicação 10/12/2025	137.635,60			94.290,006583		
23/12/2025	RESGATE	255.000,00			174.542,412407	1,460962963	498.082,273350
	Aplicação 10/12/2025	255.000,00			174.542,412407		
29/12/2025	RESGATE	95.000,00			64.942,604758	1,462830146	433.139,668592
	Aplicação 10/12/2025	95.000,00			64.942,604758		
30/12/2025	APLICAÇÃO	536.575,10			366.649,972681	1,463453266	799.789,641273
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.170.953,61			799.789,641273		799.789,641273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.209,19
APLICAÇÕES (+)	2.892.480,30
RESGATES (-)	2.201.635,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.899,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.899,72
SALDO ATUAL =	1.170.953,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 3527-0PREF M PORTEIRAS FPM
Período do extrato 12/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 12:06 PMP F M E	552.485.000.005.588	90.000,00 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:08 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:08 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:08 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:52 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:52 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:07 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	280.000,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:52 PMP F M E	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	335.000,00 C	0,00 C
10/12/2025		FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025		FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025		FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025		Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:07 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:41 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:41 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	110.000,00 D	
10/12/2025		Dedução PASEP	850	13.804,61 D	
10/12/2025		Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D	
10/12/2025		Dedução PASEP	850	27,84 D	
10/12/2025		Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D	
10/12/2025		Retenção RFB-Rec.Federal	850	12.097,40 D	
10/12/2025		Dedução Saúde	850	207.069,37 D	
10/12/2025		Dedução Saúde	850	417,67 D	
10/12/2025		Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D	
10/12/2025		Dedução FUNDEB	850	556,89 D	
10/12/2025		+ Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.172,00 D	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.355.905,20 D	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada 11/12 13:56 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada 11/12 13:56 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:20 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	10.000,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:40 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:40 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:40 SEMAS	552.485.000.016.882	20.000,00 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:52 PMP F M E	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	15.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	25.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	20.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 SEMAS	552.485.000.016.882	15.000,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:28 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	20.000,00 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.000,00 C	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 11:30 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	20.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	20.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	80.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	16.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	150.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	90.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	30.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP F M C A	552.485.000.005.591	3.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	25.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	220.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 SEMAS	552.485.000.016.882	30.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	30.000,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:12 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.919	100.000,00 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874.000,00 C	0,00 C

18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	18/12 15:40 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
	18/12 15:40 PREF MUN DE PORTEIRAS			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
	18/12 15:40 PMP S E T A S			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	10.000,00 D	
	18/12 15:40 PREF MUN DE PORTEIRAS			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
	18/12 15:40 PMP S E O S P			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
	18/12 15:05 PMP F M E			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.919	20.000,00 D	
	18/12 15:40 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	19/12 11:56 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	19/12 15:08 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	15.000,00 D	
	19/12 11:40 PMP G A P A V			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	550.000,00 D	
	19/12 14:32 PMP F M E			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
	19/12 11:40 P M P FUNDO MUN DE DESE			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	315.000,00 D	
	19/12 09:35 PMP SAFIP			
19/12/2025	Dedução PASEP	850	11.965,92 D	
19/12/2025	Dedução PASEP	850	24,13 D	
19/12/2025	Dedução Saúde	850	179.488,97 D	
19/12/2025	Dedução Saúde	850	362,04 D	
19/12/2025	Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D	
19/12/2025	Dedução FUNDEB	850	482,72 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	137.635,60 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
	23/12 11:03 PREF MUN DE PORTEIRAS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	23/12 11:03 PMP S E D U C			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
	23/12 11:03 PREF MUN DE PORTEIRAS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
	23/12 11:03 PMP S E O S P			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	60.000,00 D	
	23/12 11:03 PMP F M E			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
	23/12 11:03 PMP SAFIP			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.741	40.000,00 D	
	23/12 12:17 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.882	20.000,00 D	
	23/12 11:03 SEMAS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.917	20.000,00 D	
	23/12 11:03 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.919	20.000,00 D	
	23/12 11:03 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	90.000,00 D	
	29/12 10:19 PMP F M E			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
	29/12 10:19 P M P FUNDO MUN DE DESE			

29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	30/12 09:21 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	5.000,00 D	
	30/12 10:18 PREF MUN DE PORTEIRAS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	30.000,00 D	
	30/12 09:21 PMP G A P A V			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	30/12 10:18 PMP S E D U C			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	25.000,00 D	
	30/12 11:28 PMP S E T A S			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	80.000,00 D	
	30/12 09:21 PREF MUN DE PORTEIRAS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	40.000,00 D	
	30/12 09:21 PMP S E O S P			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
	30/12 09:21 PMP F M E			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
	30/12 10:18 PMP F M E			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	30/12 10:18 PMP SAFIP			
30/12/2025	Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	Dedução Saúde	850	190.999,52 D	
30/12/2025	Dedução Saúde	850	385,25 D	
30/12/2025	Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536.575,10 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:16:44

Cliente

Agência 2485-6
Conta 3550-5 P M P DIVERSOS
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	184.752,22			127.384,676796		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.840,70			1.957,790796	1,450972190	129.342,467592
02/12/2025	APLICAÇÃO	19.595,12			13.499,024468	1,451595265	142.841,492060
03/12/2025	APLICAÇÃO	15.881,83			10.936,280224	1,452214983	153.777,772284
04/12/2025	APLICAÇÃO	137.205,37			94.439,654159	1,452836430	248.217,426443
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.014,09			7.577,859346	1,453456642	255.795,285789
08/12/2025	APLICAÇÃO	5.141,75			3.536,082989	1,454080692	259.331,368778
09/12/2025	RESGATE	62.213,47			42.767,122531	1,454703200	216.564,246247
	Aplicação 26/11/2025	62.213,47			42.767,122531		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.494,00			4.462,231884	1,455325534	221.026,478131
11/12/2025	APLICAÇÃO	10.782,70			7.405,950088	1,455950941	228.432,428219
12/12/2025	APLICAÇÃO	53.711,61			36.875,055718	1,456583833	265.307,483937
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.214,15			3.578,171762	1,457210650	268.885,655699
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.516,29			3.783,887449	1,457836702	272.669,543148
17/12/2025	APLICAÇÃO	195.443,47			134.006,469760	1,458462941	406.676,012908
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.557,10			1.752,536214	1,459085398	408.428,549122
19/12/2025	APLICAÇÃO	10.676,39			7.314,073418	1,459705063	415.742,622540
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.971,03			1.349,708567	1,460337474	417.092,331107
23/12/2025	APLICAÇÃO	9.438,03			6.460,143233	1,460962963	423.552,474340
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.896,32			3.350,005296	1,461585749	426.902,479636
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.935,26			2.007,412356	1,462210786	428.909,891992
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.087,22			2.794,049610	1,462830146	431.703,941602
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.047,23			2.082,218866	1,463453266	433.786,160468
31/12/2025	APLICAÇÃO	113.786,35			77.718,829420	1,464076992	511.504,989888
31/12/2025	SALDO ATUAL	748.882,69			511.504,989888		511.504,989888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.752,22
APLICAÇÕES (+)	622.236,01
RESGATES (-)	62.213,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.107,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.107,93
SALDO ATUAL =	748.882,69

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 3550-5P M P DIVERSOS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 10:50 PMP F M E	552.485.000.005.588	45,50 C	
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 10:51 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	66,50 C	
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	26,00 C	
01/12/2025		Recebimento de guias	118.066	2.702,70 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.840,70 D	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:10 PMP F M E	552.485.000.005.588	1.167,24 C	
02/12/2025		Recebimento de guias	118.066	18.427,88 C	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.595,12 D	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:03 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	131,02 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:03 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	237,23 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 10:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	2.749,56 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:02 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	1.180,25 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:02 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	372,23 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:04 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.062,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	69,40 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:56 PORTEIRASBL GBF FNAS	552.485.000.014.883	308,45 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:04 CE 231110 FMS CUSTEIO SU	552.485.000.020.440	1.909,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 10:44 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.862,39 C	
03/12/2025		Recebimento de guias	118.066	4.000,30 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.881,83 D	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	126,42 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	20.899,76 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	74.254,76 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	19.637,84 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	739,20 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.084,03 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	776,92 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.340,59 C	

	04/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.543,36 C	
	04/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	631,61 C	
	04/12 12:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	739,20 C	
	04/12 12:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.625,96 C	
	04/12 12:10 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	154,92 C	
	04/12 12:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	290,15 C	
	04/12 12:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	252,84 C	
	04/12 12:12 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	457,11 C	
	04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	351,10 C	
	04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	780,39 C	
	04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	Recebimento de guias	118.066	3.127,67 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.837	867,41 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.848	1.063,60 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.860	564,20 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.863	871,72 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.872	865,39 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.875	865,39 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.894	293,83 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.205,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	Recebimento de guias	118.066	3.379,38 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.479.637	216,75 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.493.454	440,80 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.496.380	606,64 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.498.005	152,47 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.521.039	265,51 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.524.795	292,05 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.567.132	130,35 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.598.735	666,17 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.664.137	655,51 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.669.505	208,68 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.683.789	1,60 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.690.004	804,09 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.863.722	4,90 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			

05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.878.832	17,30 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.880.003	1.689,48 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.883.144	633,66 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.886.576	442,09 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.908.344	406,66 C	
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.014,09 D	0,00 C
08/12/2025	Recebimento de guias	118.066	5.141,75 C	
08/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.141,75 D	0,00 C
09/12/2025	+ Transferência recebida 09/12 15:29 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	152,56 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida 09/12 14:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	148,69 C	
09/12/2025	Recebimento de guias	118.066	2.485,28 C	
09/12/2025	+ Transferência enviada 09/12 10:48 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	65.000,00 D	
09/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.213,47 C	0,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 10:25 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	118,47 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 10:25 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	725,85 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 14:25 PMNO FME	554.380.000.001.055	3.378,97 C	
10/12/2025	COTA DAF - CREDITO	350	6,01 C	
10/12/2025	Recebimento de guias	118.066	1.943,41 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.920.519	323,43 C	
10/12/2025	COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2025	COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2025	COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	• 6.494,00 D	0,00 C
11/12/2025	Recebimento de guias	118.066	10.782,70 C	
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.782,70 D	0,00 C
12/12/2025	Recebimento de guias	118.066	54.165,60 C	
12/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.791.208	9,84 C	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/11/2025	118.066	1,09 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/11/2025	118.066	2,18 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/11/2025	118.066	2,19 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/11/2025	118.066	1,09 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/11/2025	118.066	1,09 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/11/2025	118.066	1,09 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/11/2025	118.066	1,09 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/11/2025	118.066	2,18 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/11/2025	118.066	3,28 D	
12/12/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2025	118.066	6,56 D	

12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/11/2025	118.066	2,18 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 14/11/2025	118.066	3,28 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/11/2025	118.066	11,89 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/11/2025	118.066	13,87 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/11/2025	118.066	5,94 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/11/2025	118.066	15,85 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/11/2025	118.066	19,81 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/11/2025	118.066	23,78 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/11/2025	118.066	13,87 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/11/2025	118.066	9,91 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/11/2025	118.066	13,87 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 14/11/2025	118.066	11,89 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/11/2025	118.066	19,81 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/11/2025	118.066	23,77 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/11/2025	118.066	7,93 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/11/2025	118.066	9,91 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/11/2025	118.066	35,66 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2025	118.066	19,81 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2025	118.066	31,70 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2025	118.066	23,78 D
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2025	118.066	31,70 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/11/2025	118.066	2,18 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/11/2025	118.066	19,66 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/11/2025	118.066	3,28 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 24/11/2025	118.066	1,09 D
12/12/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/11/2025	118.066	6,56 D
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/11/2025	118.066	4,37 D
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,19 D

	Cobrança referente 04/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	3,28 D	
	Cobrança referente 05/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,09 D	
	Cobrança referente 06/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	4,37 D	
	Cobrança referente 07/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	3,28 D	
	Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	4,37 D	
	Cobrança referente 12/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,19 D	
	Cobrança referente 13/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,19 D	
	Cobrança referente 14/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	4,37 D	
	Cobrança referente 17/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	7,65 D	
	Cobrança referente 18/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,09 D	
	Cobrança referente 19/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,19 D	
	Cobrança referente 24/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	4,37 D	
	Cobrança referente 25/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,19 D	
	Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	3,28 D	
	Cobrança referente 27/11/2025			
12/12/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,09 D	
	Cobrança referente 28/11/2025			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.711,61 D	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 12:08 PMBS FNE 5	550.640.000.001.137	3.779,79 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 15:21 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	23,25 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 15:21 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	25,97 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	26,63 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	31,86 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	23,25 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	24,42 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	5,73 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:53 PMP F M E	552.485.000.005.588	24,42 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	25,97 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	26,63 C	
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	25,97 C	
15/12/2025	Recebimento de guias	118.066	1.170,26 C	
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.214,15 D	0,00 C
16/12/2025	Recebimento de guias	118.066	5.022,60 C	
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.428.151	493,69 C	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.516,29 D	0,00 C

17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:19 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	126,42 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:26 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.312,16 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:26 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	83.875,50 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:26 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	202,40 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:26 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	25.730,49 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	7.202,96 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	739,20 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.392,74 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:35 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	168,58 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:36 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.318,16 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.062,19 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.084,03 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:54 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	353,08 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:58 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	575,36 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:58 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	771,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:59 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.024,90 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	252,84 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:02 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	903,04 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:05 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	27.199,14 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	252,72 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	30.023,24 C	
17/12/2025	Recebimento de guias	118.066	5.873,32 C	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195.443,47 D	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 16:06 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	51,98 C	
18/12/2025	Recebimento de guias	118.066	2.505,12 C	
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.557,10 D	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 10:57 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	8.737,24 C	
19/12/2025	Recebimento de guias	118.066	3.359,44 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 15:21 P M P ECT AG COMUNITARIA	552.485.000.005.804	1.420,29 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.676,39 D	0,00 C
22/12/2025	Recebimento de guias	118.066	1.971,03 C	
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.971,03 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 13:55 CAMARA M PORTEIRAS	552.485.000.031.287	17,46 C	
23/12/2025	Recebimento de guias	118.066	9.420,57 C	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.438,03 D	0,00 C

24/12/2025	+ Transferência recebida	552.208.000.001.183	1.792,90 C	
	24/12 10:38 FME			
24/12/2025	Recebimento de guias	118.066	3.103,42 C	
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.896,32 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	Recebimento de guias	118.066	2.935,26 C	
26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.935,26 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	26,63 C	
	29/12 10:21 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	21,42 C	
	29/12 10:22 PMP F M E			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	9,29 C	
	29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025	Recebimento de guias	118.066	4.029,88 C	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.087,22 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	45,50 C	
	30/12 14:10 PMP F M E			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	66,50 C	
	30/12 14:11 PMP SAFIP			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	26,00 C	
	30/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2025	Recebimento de guias	118.066	2.909,23 C	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.047,23 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.208.000.006.241	2.248,27 C	
	31/12 15:33 FMAS PMJ			
31/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	104.758,48 C	
	31/12 12:35 CAMARA M PORTEIRAS			
31/12/2025	Recebimento de guias	118.066	6.779,60 C	
31/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.786,35 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:17:15

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.136,05			783,295421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.146,80			783,295421		783,295421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	1.146,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5781-9P M P PASEPFOP
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:17:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5804-1 P M P ECT AG COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,38			5,087059		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,45			5,087059		5,087059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,45

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5804-1P M P ECT AG COMUNITARIA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	1.420,29 C	
		19/12 15:21 P M P DIVERSOS			
19/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.420,29 D	0,00 C
		237 0688 10006655343 CARLA COSME DE SO			
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/01/2026 R\$ 189,84. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:18:26

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6050-X P M P INSS A RECOLHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	99.580,32			68.659,565708		
02/12/2025	APLICAÇÃO	897,31			618,154399	1,451595265	69.277,720107
03/12/2025	APLICAÇÃO	15.326,24			10.553,699128	1,452214983	79.831,419235
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.776,13			1.222,525787	1,452836430	81.053,945022
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.750,14			3.268,167665	1,453456642	84.322,112687
09/12/2025	APLICAÇÃO	440,00			302,467197	1,454703200	84.624,579884
10/12/2025	APLICAÇÃO	31.224,34			21.455,227212	1,455325534	106.079,807096
12/12/2025	APLICAÇÃO	111,66			76,658821	1,456583833	106.156,465917
16/12/2025	RESGATE	153.422,16			105.239,605912	1,457836702	916,860005
	Aplicação 11/11/2025	26.211,88			17.979,983433		
	Aplicação 13/11/2025	83,28			57,127392		
	Aplicação 18/11/2025	22.442,56			15.394,427177		
	Aplicação 28/11/2025	51.356,71			35.228,027706		
	Aplicação 02/12/2025	901,17			618,154399		
	Aplicação 03/12/2025	15.385,57			10.553,699128		
	Aplicação 04/12/2025	1.782,24			1.222,525787		
	Aplicação 05/12/2025	4.764,46			3.268,167665		
	Aplicação 09/12/2025	440,95			302,467197		
	Aplicação 10/12/2025	30.053,34			20.615,026028		
19/12/2025	APLICAÇÃO	23,10			15,825114	1,459705063	932,685119
29/12/2025	APLICAÇÃO	59.330,31			40.558,577605	1,462830146	41.491,262724
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.746,40			41.491,262724		41.491,262724

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.580,32
APLICAÇÕES (+)	113.879,23
RESGATES (-)	153.422,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,01
SALDO ATUAL =	60.746,40

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6050-XP M P INSS A RECOLHER
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:13 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	132,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:10 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	132,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:14 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	132,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:10 PMP F M E	552.485.000.005.588	193,31 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:15 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	132,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	176,00 C	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	897,31 D	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:57 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	82,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:03 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	544,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 10:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	12.098,09 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:01 PMP F M E	552.485.000.005.588	82,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:01 PMP F M E	552.485.000.005.588	209,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:04 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	880,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	82,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	275,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	114,40 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	54,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:56 PORTEIRASBL GBF FNAS	552.485.000.014.883	433,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:53 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	130,35 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:54 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	115,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:55 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	112,20 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:55 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	112,20 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.326,24 D	0,00 C
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.836	244,07 C	
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.838	55,42 C	
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.839	77,94 C	

04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.841	17,71 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.846	271,23 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.849	61,64 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.859	202,10 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.860	45,93 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.863	244,67 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.863	55,61 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.871	243,79 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.875	55,41 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.893	161,83 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.893	38,78 C	
04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.776,13 D	0,00 C
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.478.818	148,78 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.490.249	38,81 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.492.775	185,02 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.494.120	42,05 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.495.952	208,01 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.496.760	47,28 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.497.714	135,48 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.498.400	30,79 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.520.808	157,03 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.521.358	35,69 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.523.171	161,52 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.528.701	36,71 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.564.245	129,86 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.570.594	29,51 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.595.757	216,22 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.610.831	49,14 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.645.334	210,04 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.647.594	621,53 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.647.697	47,74 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.647.964	214,74 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.668.058	48,81 C	

	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.669.238	147,42 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.680.275	33,50 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.683.331	86,80 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.684.584	19,73 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.689.105	235,31 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.690.517	53,48 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.860.811	88,48 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.866.178	20,11 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.876.102	94,77 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.879.527	21,54 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.879.854	357,85 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.880.141	81,33 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.882.397	211,72 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.883.651	48,12 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.886.137	185,21 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.886.729	46,73 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.908.029	180,30 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.909.244	42,98 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,14 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.019.917	440,00 C	
	09/12 15:29 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.020.658	31.019,59 C	
	10/12 14:00 FME PORTEIRAS FEB			
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.920.291	166,83 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.920.724	37,92 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.224,34 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.790.748	90,98 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
12/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.791.270	20,68 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,66 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	242,00 C	
	16/12 14:30 PREF MUN DE PORTEIRAS			
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.426.215	21,86 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.427.681	21,86 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.483.379	96,17 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			

16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.487.002	96,17 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
16/12/2025	+ Impostos	121.601	428,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.602	10.380,04 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.603	12.328,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.604	12.396,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.605	19.357,07 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.606	22.260,38 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.607	76.749,72 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	153.422,16 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.019.917	23,10 C	
	19/12 14:17 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,10 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	27,50 C	
	29/12 10:22 PMP S E S A S			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.020.658	59.302,81 C	
	29/12 16:22 FME PORTEIRAS FEB			
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.330,31 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:18:58

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.983,71			8.262,642093		
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.925,00			2.005,536046	1,458462941	10.268,178139
19/12/2025	RESGATE	859,50			588,817578	1,459705063	9.679,360561
	Aplicação 17/04/2025	859,50			588,817578		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.171,33			9.679,360561		9.679,360561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.983,71
APLICAÇÕES (+)	2.925,00
RESGATES (-)	859,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,12
SALDO ATUAL =	14.171,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6325-8PMP CAUCOES
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		+ Transferência recebida	551.369.000.108.237	2.925,00 C	
		17/12 12:14 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.925,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	859,50 D	
		19/12 10:54 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
19/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	859,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----		Resumo Mês Dezembro		-----	
Cliente P M PORTEIRAS IPI		01972 BB RF CP Automático			
Agência 2485 6 PORTEIRAS		Conta		6505 6	
Saldo Anterior	113.596,10				
Aplicações	1.529,23	« Dez / 2025 »			
Resgates/amortizações	0,00 (-)				
Rendimento Bruto	1.081,38	A rentabilidade abaixo e o			
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao			
IOF	0,00	período do último dia útil do			
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia			
Bônus Performance	0,00	útil do mês.			
Saldo em 31/12/2025	116.206,71				
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9465		

Cliente

Nome

P M PORTEIRAS IPI

Agência

2485-6

Conta

6.505-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		COTA DAF-C	350	992,39 C	992,39 C
10/12/2025		COTA DAF-D	850	186,07 D	806,32 C
10/12/2025		APLIC.AUT	1.972	806,32 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		COTA DAF-C	350	475,97 C	475,97 C
19/12/2025		COTA DAF-D	850	89,24 D	386,73 C
19/12/2025		APLIC.AUT	1.972	386,73 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		COTA DAF-C	350	413,75 C	413,75 C
30/12/2025		COTA DAF-D	850	77,57 D	336,18 C
30/12/2025		APLIC.AUT	1.972	336,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 16.01.2026 às 10:58:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391

27/01/2026 10:19:38

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6730-X PM PORTEIRAS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94.588,49			65.217,753013		
02/12/2025	RESGATE	60.000,00			41.333,835572	1,451595265	23.883,917441
	Aplicação 10/11/2025	3.583,98			2.468,994976		
	Aplicação 28/11/2025	56.416,02			38.864,840596		
10/12/2025	APLICAÇÃO	107.674,01			73.986,202732	1,455325534	97.870,120173
16/12/2025	RESGATE	80.000,00			54.875,830668	1,457836702	42.994,289505
	Aplicação 28/11/2025	34.818,85			23.883,917441		
	Aplicação 10/12/2025	45.181,15			30.991,913227		
18/12/2025	RESGATE	60.000,00			41.121,650647	1,459085398	1.872,638858
	Aplicação 10/12/2025	60.000,00			41.121,650647		
19/12/2025	APLICAÇÃO	114.940,25			78.742,105452	1,459705063	80.614,744310
23/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.379,201946	1,460962963	53.235,542364
	Aplicação 10/12/2025	2.735,86			1.872,638858		
	Aplicação 19/12/2025	37.264,14			25.506,563088		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.462,34			28.331,851083	1,463453266	81.567,393447
31/12/2025	SALDO ATUAL	119.420,94			81.567,393447		81.567,393447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.588,49
APLICAÇÕES (+)	264.076,60
RESGATES (-)	240.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,85
SALDO ATUAL =	119.420,94

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312709293450321
27/01/2026 09:44:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6730-XPM PORTEIRAS -FUS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	10.000,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
10/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	186,07 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	207.069,37 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	417,67 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.674,01 D	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência enviada 16/12 14:29 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	30.000,00 D	
16/12/2025		+ Transferência enviada 16/12 14:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 15:44 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	40.000,00 D	
18/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
19/12/2025		FPE/FPM	350	179.488,97 C	
19/12/2025		FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	89,24 C	
19/12/2025		+ Transferência enviada 19/12 11:40 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	45.000,00 D	
19/12/2025		+ Transferência enviada 19/12 14:33 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
19/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.940,25 D	0,00 C
23/12/2025		+ Transferência enviada 23/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	40.000,00 D	
23/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
30/12/2025		FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025		FPE/FPM	350	385,25 C	
30/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	77,57 C	
30/12/2025		+ Transferência enviada 30/12 10:20 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
30/12/2025		+ Transferência enviada 30/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	80.000,00 D	
30/12/2025		+ Transferência enviada 30/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.462,34 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:20:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.119,06			2.840,049637		
04/12/2025	APLICAÇÃO	163.000,00			112.194,323210	1,452836430	115.034,372847
05/12/2025	RESGATE	115.000,00			79.121,727251	1,453456642	35.912,645596
	Aplicação 26/11/2025	4.127,89			2.840,049637		
	Aplicação 04/12/2025	110.872,11			76.281,677614		
09/12/2025	RESGATE	20.000,00			13.748,508974	1,454703200	22.164,136622
	Aplicação 04/12/2025	20.000,00			13.748,508974		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.450,00			22.164,136622		22.164,136622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.119,06
APLICAÇÕES (+)	163.000,00
RESGATES (-)	135.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,94
SALDO ATUAL =	32.450,00

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9258-4PMP COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 MUNICIPIO DE P	33.671.173	500.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	10.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	25.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	10.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	70.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	40.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 PMP F M C A	552.485.000.005.591	2.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	30.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:37 SEMAS	552.485.000.016.882	10.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	15.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:36 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.919	50.000,00 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.000,00 D	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:06 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	55.000,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	40.000,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:06 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	20.000,00 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.000,00 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:56 PMP F M E	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:20:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.675,29			3.223,565322		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.719,55			3.223,565322		3.223,565322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.675,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	4.719,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9259-2PMP COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento - Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:21:21

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9329-7 PM ROYALTIES PETRO
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	9.970,82			6.874,774270		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,75			1,196311	1,462830146	6.875,970581
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.066,95			6.875,970581		6.875,970581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.970,82
APLICAÇÕES (+)	1,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,38
SALDO ATUAL =	10.066,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9329-7PM ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		+ Ordem Bancária	202.512.290.002.930	1,75 C	
		CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:22:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9356-4 PMP SAFIP
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	11.204,33			7.725,262814		
01/12/2025	RESGATE	4.537,64			3.127,310111	1,450972190	4.597,952703
	Aplicação 19/11/2025	4.537,64			3.127,310111		
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.400,00			7.853,428758	1,451595265	12.451,381461
03/12/2025	RESGATE	8.000,00			5.508,826237	1,452214983	6.942,555224
	Aplicação 19/11/2025	6.505,46			4.479,680613		
	Aplicação 26/11/2025	30,23			20,819675		
	Aplicação 28/11/2025	141,52			97,452415		
	Aplicação 02/12/2025	1.322,79			910,873534		
04/12/2025	APLICAÇÃO	401,01			276,018684	1,452836430	7.218,573908
05/12/2025	RESGATE	506,00			348,135600	1,453456642	6.870,438308
	Aplicação 02/12/2025	506,00			348,135600		
09/12/2025	RESGATE	4.624,88			3.179,260209	1,454703200	3.691,178099
	Aplicação 02/12/2025	4.624,88			3.179,260209		
10/12/2025	APLICAÇÃO	27.904,79			19.174,259880	1,455325534	22.865,437979
11/12/2025	RESGATE	3.786,04			2.600,389816	1,455950941	20.265,048163
	Aplicação 02/12/2025	3.786,04			2.600,389816		
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.186,92			4.934,092935	1,456583833	25.199,141098
15/12/2025	RESGATE	500,00			343,121291	1,457210650	24.856,019807
	Aplicação 02/12/2025	500,00			343,121291		
16/12/2025	RESGATE	9.285,44			6.369,327914	1,457836702	18.486,691893
	Aplicação 02/12/2025	687,59			471,648308		
	Aplicação 04/12/2025	402,39			276,018684		
	Aplicação 10/12/2025	8.195,46			5.621,660922		
17/12/2025	APLICAÇÃO	5.030,17			3.448,952906	1,458462941	21.935,644799
18/12/2025	RESGATE	5.495,42			3.766,345690	1,459085398	18.169,299109
	Aplicação 10/12/2025	5.495,42			3.766,345690		
19/12/2025	RESGATE	15.471,94			10.599,360372	1,459705063	7.569,938737
	Aplicação 10/12/2025	14.285,04			9.786,253268		
	Aplicação 12/12/2025	1.186,90			813,107104		
22/12/2025	RESGATE	1.492,09			1.021,743280	1,460337474	6.548,195457
	Aplicação 12/12/2025	1.492,09			1.021,743280		
23/12/2025	APLICAÇÃO	16.244,70			11.119,173046	1,460962963	17.667,368503
29/12/2025	RESGATE	2.900,00			1.982,458461	1,462830146	15.684,910042
	Aplicação 12/12/2025	2.900,00			1.982,458461		
30/12/2025	RESGATE	15.931,28			10.886,087292	1,463453268	4.798,822750
	Aplicação 12/12/2025	1.634,36			1.116,784090		
	Aplicação 17/12/2025	5.047,38			3.448,952906		
	Aplicação 23/12/2025	9.249,54			6.320,350296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.025,85			4.798,822750		4.798,822750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.204,33
APLICAÇÕES (+)	68.167,59
RESGATES (-)	72.530,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,66
SALDO ATUAL =	7.025,85

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9356-4PMP SAFIP
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:51 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	66,50 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 14:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	104,64 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:51 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.366,50 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.537,64 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:15 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.400,00 D	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 JOSE MOREIRA SAMPAIO	552.300.000.006.688	5.658,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.062,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	880,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	400,00 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.165,75 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:54 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.500,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 12:02 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	13.264,74 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	401,01 D	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 15:05 JOSE DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.476	506,00 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506,00 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 08:40 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	4.585,60 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 08:42 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	0,04 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 15:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	39,24 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.624,88 C	0,00 C

10/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	10/12 14:41 PREF M PORTEIRAS FPM			
10/12/2025	+ Transferência enviada	550.433.000.025.551	2.095,21 D	
	10/12 14:46 FOPAG PREFEITURA			
10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.904,79 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.001.208	1.772,96 D	
	11/12 13:57 PMBS DIVERSOS			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
	336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT			
11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.063	13,08 D	
	Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.786,04 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	12/12 14:40 PREF M PORTEIRAS FPM			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.947	650,00 D	
	12/12 14:16 MARIA SEAIRES S SARAIVA			
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.150,00 D	
	260 0001 042968964000178 DAVID ESMERAL			
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.463	13,08 D	
	Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.186,92 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	500,00 D	
	15/12 15:22 RADIONET TELECOM LTDA			
15/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	+ Impostos	121.601	6.332,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.602	2.952,70 D	
	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	9.285,44 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.530,11 C	
	17/12 11:59 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	27.499,94 D	
	17/12 10:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,17 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	+ Impostos	121.801	5.495,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.495,42 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	315.000,00 C	
	19/12 09:35 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2025	+ Transferência enviada	551.024.000.014.882	115,00 D	
	19/12 11:42 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	13,08 D	
	19/12 12:16 FOPAG FUNDEB			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.287	314.636,87 D	
	19/12 09:35 CAMARA M PORTEIRAS			
19/12/2025	+ Impostos	121.901	1.092,19 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
19/12/2025	+ Impostos	121.902	1.559,29 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
19/12/2025	+ Impostos	121.903	1.464,38 D	
	FGTS BR ARREC.GRDE			
19/12/2025	+ Impostos	121.904	2.952,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	+ Impostos	121.905	8.638,23 D	
	FGTS BR ARREC.GRDE			
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	15.471,94 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.295,89 D	
	22/12 11:46 FOPAG FUNDEB			
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	196,20 D	
	22/12 08:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.492,09 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
	23/12 11:15 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025	+ Impostos	122.301	7.755,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.244,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.500,00 D	
	29/12 10:26 R COSME BEZERRA			
29/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.400,00 D	
	29/12 10:26 IATA F S 01533887306			
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	30/12 10:18 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.433.000.050.077	4.500,00 D	
	30/12 10:21 R S ASSESSORIA CONSULTOR			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	600,00 D	
	30/12 11:51 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	3.320,00 D	
	30/12 11:51 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	3.320,00 D	
	30/12 11:51 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	600,00 D	
	30/12 11:51 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
	30/12 10:21 DANTAS A ASSOCIADOS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	66,50 D	
	30/12 14:11 P M P DIVERSOS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.476	506,00 D	
	30/12 09:31 JOSE DIOTILDES VIDAL			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.739,20 D	
	30/12 14:35 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
	30/12 10:21 L A CONS PREST SERV LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.366,50 D	
	30/12 14:11 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.794	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	15.931,28 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:22:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 10164-8 PM PORTEIRAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201.151,60			138.691,873746		
01/12/2025	APLICAÇÃO	17,18			11,840337	1,450972190	138.703,714083
02/12/2025	APLICAÇÃO	359,29			247,513896	1,451595265	138.951,227979
03/12/2025	APLICAÇÃO	159,55			109,866653	1,452214983	139.061,094632
05/12/2025	APLICAÇÃO	345,90			237,984395	1,453456642	139.299,079027
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,877197	1,454080692	139.305,956224
09/12/2025	APLICAÇÃO	38,16			26,232155	1,454703200	139.332,188379
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,871314	1,455325534	139.339,059693
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.142,00			784,367088	1,455950941	140.123,426781
12/12/2025	APLICAÇÃO	105,83			72,656305	1,456583833	140.196,083086
15/12/2025	APLICAÇÃO	211,92			145,428528	1,457210650	140.341,511614
16/12/2025	APLICAÇÃO	306,96			210,558562	1,457836702	140.552,070176
17/12/2025	APLICAÇÃO	778,22			533,589149	1,458462941	141.085,659325
18/12/2025	APLICAÇÃO	326,16			223,537292	1,459085398	141.309,196617
19/12/2025	APLICAÇÃO	47,34			32,431209	1,459705063	141.341,627826
22/12/2025	APLICAÇÃO	182,64			125,066981	1,460337474	141.466,694807
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.468,81			1.005,371140	1,460962963	142.472,065947
24/12/2025	APLICAÇÃO	960,77			657,347679	1,461585749	143.129,413626
26/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,433157	1,462210786	143.132,846783
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,03			3,438540	1,462830146	143.136,285323
30/12/2025	APLICAÇÃO	901,88			616,268398	1,463453266	143.752,553721
31/12/2025	APLICAÇÃO	555,75			379,590693	1,464076992	144.132,144414
31/12/2025	SALDO ATUAL	211.020,56			144.132,144414		144.132,144414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.151,60
APLICAÇÕES (+)	7.938,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.930,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.930,55
SALDO ATUAL =	211.020,56

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 10164-8PM PORTEIRAS -SNA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
01/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	7,11 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	21,79 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	325,21 C	
02/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	12,29 C	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	154,37 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	138,55 C	
05/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	207,35 C	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
09/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	31,99 C	
09/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.142,00 C	
11/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	105,83 C	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	211,92 C	
15/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	306,96 C	
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	768,22 C	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	163,21 C	
18/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	162,95 C	
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
19/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	31,66 C	
19/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	128,90 C	

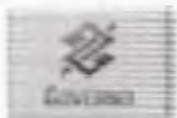
22/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	53,74 C	
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,64 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.401,07 C	
23/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	62,74 C	
23/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,81 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	337,28 C	
24/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	65,68 C	
24/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	501,71 C	
24/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
24/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,77 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	191,75 C	
30/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	315,62 C	
30/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	394,51 C	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,88 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	73,29 C	
31/12/2025	Distrib Simples Nacional	350	482,46 C	
31/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,75 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:23:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12108-8 C F E REC MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,48			4,468625		
01/12/2025	APLICAÇÃO	0,77			0,530678	1,450972190	4,999303
24/12/2025	APLICAÇÃO	0,28			0,191572	1,461585749	5,190875
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,60			5,190875		5,190875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	1,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12108-8C F E REC MINERAIS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	0,77 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	0,28 C	
24/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PORTEIRAS -AFM

01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

13886 X

Saldo Anterior	158,20	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,50	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025	159,70
---------------------	--------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9465
----------------------	------	----------------------	--------

Cliente

Nome

PM PORTEIRAS -AFM

Agência

2485-6

Conta

13.886-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 10:58:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:24:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 17670-2 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
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	121.138,69			83.523,830773		
02/12/2025	APLICAÇÃO	218,56			150,565385	1,451595265	83.674,396158
09/12/2025	APLICAÇÃO	9.656,42			6.638,068851	1,454703200	90.312,465009
18/12/2025	APLICAÇÃO	652,95			447,506363	1,459085396	90.759,971372
22/12/2025	APLICAÇÃO	217,19			148,725896	1,460337474	90.908,697268
30/12/2025	APLICAÇÃO	218,56			149,345390	1,463453266	91.058,042658
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.315,99			91.058,042658		91.058,042658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.138,69
APLICAÇÕES (+)	10.963,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,62
SALDO ATUAL =	133.315,99

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17670-2PMP - DEMUTRAN
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		Recebimento de guias	119.640	223,05 C	
02/12/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.640	4,49 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.060.142	9.656,42 C	
		104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.656,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		Recebimento de guias	119.640	669,15 C	
18/12/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.640	11,71 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.640	4,49 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	652,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		Recebimento de guias	119.640	223,05 C	
22/12/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.640	5,86 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,19 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		Recebimento de guias	119.640	223,05 C	
30/12/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.640	4,49 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:25:28

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
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	853,97			588,805198		
31/12/2025	SALDO ATUAL	862,06			588,805198		588,805198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	862,06

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19128-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:26:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19218-X PREFEITURA PORTEIRAS ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conip.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	166.116,51			114.535,556754		
01/12/2025	APLICAÇÃO	219,45			151,243422	1,450972190	114.686,800176
02/12/2025	APLICAÇÃO	420,00			289,336849	1,451595265	114.976,137025
03/12/2025	APLICAÇÃO	15.444,08			10.634,844138	1,452214983	125.610,981163
04/12/2025	APLICAÇÃO	5.624,51			3.871,399342	1,452836430	129.482,380505
05/12/2025	APLICAÇÃO	10.271,70			7.067,083876	1,453456642	136.549,464381
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.414,85			972,603896	1,454703200	137.522,068277
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.075,28			20.665,671904	1,455325534	158.187,740181
11/12/2025	APLICAÇÃO	219,45			150,726232	1,455950941	158.338,466413
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.467,06			1.007,192285	1,456583833	159.345,658698
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.585,85			1.773,758334	1,457836702	161.119,417032
19/12/2025	APLICAÇÃO	10,50			7,193233	1,459705063	161.126,610265
23/12/2025	APLICAÇÃO	140,00			95,827206	1,460962963	161.222,437471
29/12/2025	APLICAÇÃO	26.968,40			18.435,769917	1,462830146	179.658,207388
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.863,49			2.639,981808	1,463453266	182.298,189196
31/12/2025	SALDO ATUAL	266.898,58			182.298,189196		182.298,189196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.116,51
APLICAÇÕES (+)	98.724,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.057,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.057,45
SALDO ATUAL =	266.898,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19218-XPREFEITURA PORTEIRAS ISS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.969	219,45 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219,45 D	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:13 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	60,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:10 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	60,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:14 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	60,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:10 PMP F M E	552.485.000.005.588	100,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:15 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	60,00 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	80,00 C	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420,00 D	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:57 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	37,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:03 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	247,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 10:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	13.747,83 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:01 PMP F M E	552.485.000.005.588	37,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:01 PMP F M E	552.485.000.005.588	95,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 16:04 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	400,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	37,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	260,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	125,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:56 PORTEIRASBL GBF FNAS	552.485.000.014.883	242,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:53 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	59,25 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:54 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	52,50 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:55 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	51,00 C	
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 15:55 PORTEIRASBL PSB FNAS	552.485.000.014.885	51,00 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.444,08 D	0,00 C
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.060.624	960,66 C	
04/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.060.624	1.253,04 C	

04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.060.625	125,30 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.835	554,71 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.839	177,14 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.847	616,42 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.860	459,33 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.862	556,06 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.871	554,07 C	
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	100.060.892	367,78 C	
04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.624,51 D	0,00 C
05/12/2025	+ Transferência recebida 05/12 12:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	609,01 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida 05/12 12:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	429,45 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida 05/12 12:19 PMP COELCE ILUM PUBLICA	552.485.000.009.179	1.208,27 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida 05/12 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	82,84 C	
05/12/2025	+ Transferência recebida 05/12 12:07 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	318,15 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.478.195	338,15 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.492.247	420,51 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.495.511	472,74 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.497.458	307,90 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.520.465	356,89 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.522.345	367,10 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.563.813	295,15 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.593.492	491,40 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.637.416	477,36 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.647.891	488,05 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.668.929	335,04 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.682.817	197,28 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.687.645	534,79 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.857.681	201,08 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.873.276	215,39 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.879.774	813,30 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.881.677	481,17 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.885.563	420,91 C	
05/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.907.583	409,77 C	

	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.271,70 D	0,00 C
09/12/2025	+ Transferência recebida 09/12 15:29 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	200,00 C	
09/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.060.143	1.214,85 C	
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.414,85 D	0,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 14:00 FME PORTEIRAS FEB	552.485.000.020.658	21.149,72 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.439	1.705,98 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.440	2.032,60 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.441	1.076,20 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.442	1.645,56 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.443	1.112,73 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.718.444	973,33 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.920.051	379,16 C	
10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.075,28 D	0,00 C
11/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.962	219,45 C	
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219,45 D	0,00 C
12/12/2025	+ TED-Pag Fornecedores 033 2271 02558157000162 TELEFONICA BRA	33.074.930	1.260,28 C	
12/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.791.054	206,78 C	
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.467,06 D	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:30 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	110,00 C	
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	2.038,71 C	
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.482.587	218,57 C	
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.486.994	218,57 C	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.585,85 D	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:17 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.019.917	10,50 C	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,50 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 13:55 CAMARA M PORTEIRAS	552.485.000.031.287	140,00 C	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,00 D	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência recebida 29/12 10:22 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	12,50 C	
29/12/2025	+ Transferência recebida 29/12 16:18 FME PORTEIRAS FEB	552.485.000.020.658	26.955,90 C	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.968,40 D	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	2.317,56 C	
30/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 11428532000140 CE 231110 FMS	34.384.112	1.545,93 C	

30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.863,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

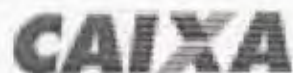
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575250073-3

0744/006/00071071-1

PRECATORIOS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:26:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.436,27			27.190,887033		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.314,79			898,416116	1,463453266	28.089,303149
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.124,90			28.089,303149		28.089,303149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.436,27
APLICAÇÕES (+)	1.314,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,84
SALDO ATUAL =	41.124,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312709293450321
27/01/2026 09:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 283141-4PREF PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		LC 176/2020 Compen.União	350	1.328,07 C	
30/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	13,28 D	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.314,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 114 Conta Corrente: 11689-0

Data Início: 01/12/2025 Data Fim: 31/12/2025

Posição: 13/01/2026

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS CNPJ: 07.654.114/0001-02
 Agência: 114-BREJO SANTO Conta Poupança: 46067-3
 Data Abertura: 09/05/2017 Posição: 12/01/2026

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012
 Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 9 (Subconta: 109)				Saldo Anterior : R\$ 2.126,67		
09/12/2025	R\$ 2.126,67	CORRECAO MONETARIA	R\$ 3,62 C	0,001703		R\$ 2.130,29
09/12/2025	R\$ 2.130,29	JUROS	R\$ 10,65 C		0,005	R\$ 2.140,94
09/01/2026	R\$ 2.140,94	CORRECAO MONETARIA	R\$ 3,68 C	0,001721		R\$ 2.144,62
09/01/2026	R\$ 2.144,62	JUROS	R\$ 10,72 C		0,005	R\$ 2.155,34

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 2.126,67	R\$ 0,00	R\$ 28,67	R\$ 2.155,34

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250041-5

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	122.174,58C	122.174,58C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	122.174,58D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000052	ENVIO DE TED	500.000,00D	500.000,00D
04/12/2025	000052	TARIFA TED GUICHE CAIXA	23,50D	500.023,50D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	500.023,50C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	900364	DEBITO CHEQUE PAG AGENCIA	113.709,49D	113.709,49D
09/12/2025	170851	REP ICMS	62.781,66C	50.927,83D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	50.927,83C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	047367	SERV CEDID	15.455,05D	15.455,05D
16/12/2025	170851	REP ICMS	218.092,79C	202.637,74C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	202.637,74D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	2.930,98C	2.930,98C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.930,98D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	123.669,64C	123.669,64C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	123.669,64D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	29.241,33C	29.241,33C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	29.241,33D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	144997	CONSORCIO	6.658,46D	6.658,46D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	26.705,18D	33.363,64D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	35.000,00D	68.363,64D

30/12/2025	170851	REP ICMS	290.775,82C	222.412,18C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	222.412,18D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250042-3

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	170851	REP IPVA	3.885,19C	3.885,19C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.885,19D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP IPVA	3.560,19C	3.560,19C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.560,19D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.210,70C	1.210,70C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.210,70D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	170851	REP IPVA	1.647,43C	1.647,43C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.647,43D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	170851	REP IPVA	3.371,67C	3.371,67C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.371,67D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.205,72C	1.205,72C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.205,72D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.490,78C	1.490,78C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.490,78D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.788,64C	2.788,64C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.788,64D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	170851	REP IPVA	1.357,43C	1.357,43C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.357,43D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.634,13C	2.634,13C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.634,13D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.845,56C	1.845,56C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.845,56D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	7.109,53C	7.109,53C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.109,53D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	REP IPVA	308,70C	308,70C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	308,70D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	170851	REP IPVA	888,71C	888,71C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	888,71D	0,00

19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	365,76C	365,76C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	365,76D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	607,48C	607,48C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	607,48D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	4.561,58C	4.561,58C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.561,58D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.449,32C	2.449,32C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.449,32D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	170851	REP IPVA	2.302,76C	2.302,76C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.302,76D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 30/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250041-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.581.430,58C	2.895.704,561256
Aplicações	703.066,45C	564.795,783111
Resgates	551.020,33D	444.656,450514
Rendimento Bruto no Mês	33.692,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.767.169,00C	3.015.843,893853
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	122.174,58C	98.692,719857
04 / 12	RESGATE	500.023,50D	403.554,247955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	50.927,83D	41.046,896897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	202.637,74C	162.954,557334
17 / 12	APLICACAO	2.930,98C	2.355,968252
23 / 12	APLICACAO	123.669,64C	99.227,997990
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,305661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	29.241,33C	23.430,440238
30 / 12	APLICACAO	222.412,18C	178.134,099438

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250041-5

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	122.174,58C	122.174,58C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	122.174,58D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000052	ENVIO DE TED	500.000,00D	500.000,00D
04/12/2025	000052	TARIFA TED GUICHE CAIXA	23,50D	500.023,50D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	500.023,50C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	900364	DEBITO CHEQUE PAG AGENCIA	113.709,49D	113.709,49D
09/12/2025	170851	REP ICMS	62.781,66C	50.927,83D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	50.927,83C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	047367	SERV CEDID	15.455,05D	15.455,05D
16/12/2025	170851	REP ICMS	218.092,79C	202.637,74C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	202.637,74D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	2.930,98C	2.930,98C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.930,98D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	123.669,64C	123.669,64C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	123.669,64D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	29.241,33C	29.241,33C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	29.241,33D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	144997	CONSORCIO	6.658,46D	6.658,46D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	26.705,18D	33.363,64D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	35.000,00D	68.363,64D

30/12/2025	170851	REP ICMS	290.775,82C	222.412,18C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	222.412,18D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 30/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250042-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.081,61C	13.811,047190
Aplicações	43.591,28C	35.082,049097
Resgates	69,00D	55,313221
Rendimento Bruto no Mês	400,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.004,54C	48.837,783066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.885,19C	3.139,882395
02 / 12	APLICACAO	3.560,19C	2.875,924225
03 / 12	APLICACAO	1.210,70C	977,562174
04 / 12	APLICACAO	1.647,43C	1.329,592292
05 / 12	APLICACAO	3.371,67C	2.719,950758
08 / 12	APLICACAO	1.205,72C	972,227037
09 / 12	APLICACAO	1.490,78C	1.201,541359
10 / 12	APLICACAO	2.788,64C	2.246,580551
12 / 12	APLICACAO	1.357,43C	1.092,587807
15 / 12	APLICACAO	2.634,13C	2.119,239557
16 / 12	APLICACAO	1.845,56C	1.484,138210
17 / 12	APLICACAO	7.109,53C	5.714,753075
18 / 12	APLICACAO	308,70C	248,025716
19 / 12	APLICACAO	888,71C	713,713226
22 / 12	APLICACAO	365,76C	293,605082
23 / 12	APLICACAO	607,48C	487,419743
24 / 12	APLICACAO	4.561,58C	3.658,395354
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.449,32C	1.962,586718
30 / 12	APLICACAO	2.302,76C	1.844,323808

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250042-3

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

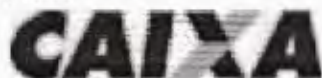
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	170851	REP IPVA	3.885,19C	3.885,19C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.885,19D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP IPVA	3.560,19C	3.560,19C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.560,19D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.210,70C	1.210,70C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.210,70D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	170851	REP IPVA	1.647,43C	1.647,43C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.647,43D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	170851	REP IPVA	3.371,67C	3.371,67C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.371,67D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.205,72C	1.205,72C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.205,72D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.490,78C	1.490,78C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.490,78D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.788,64C	2.788,64C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.788,64D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	170851	REP IPVA	1.357,43C	1.357,43C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.357,43D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.634,13C	2.634,13C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.634,13D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.845,56C	1.845,56C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.845,56D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	7.109,53C	7.109,53C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.109,53D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	REP IPVA	308,70C	308,70C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	308,70D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	170851	REP IPVA	888,71C	888,71C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	888,71D	0,00

19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	365,76C	365,76C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	365,76D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	607,48C	607,48C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	607,48D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	4.561,58C	4.561,58C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.561,58D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.449,32C	2.449,32C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.449,32D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	170851	REP IPVA	2.302,76C	2.302,76C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.302,76D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 30/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIOS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250073-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.750,03C	3.032,019101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313114
Rendimento Bruto no Mês	37,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.718,28C	2.976,705987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250073-3

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00071071-1

Nome:

PRECATORIOS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:32:39

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5581-6 PMP S E D U C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.736,03			5.333,910236		
02/12/2025	APLICAÇÃO	10.238,10			7.052,999032	1,451595265	12.386,909268
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.177,32			1.499,309692	1,452214983	13.886,218960
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.515,82			1.731,660872	1,452836430	15.617,879832
05/12/2025	RESGATE	360,00			247,685407	1,453456642	15.370,194425
	Aplicação 11/11/2025	360,00			247,685407		
09/12/2025	RESGATE	4.821,18			3.314,201825	1,454703200	12.055,992600
	Aplicação 11/11/2025	2.540,87			1.746,660951		
	Aplicação 26/11/2025	696,52			478,804240		
	Aplicação 27/11/2025	1.583,79			1.088,736634		
11/12/2025	RESGATE	3.013,08			2.069,492807	1,455950941	9.986,499793
	Aplicação 27/11/2025	2.579,98			1.772,023004		
	Aplicação 02/12/2025	433,10			297,469803		
12/12/2025	RESGATE	4.319,16			2.965,267019	1,456583833	7.021,232774
	Aplicação 02/12/2025	4.319,16			2.965,267019		
15/12/2025	RESGATE	1.800,00			1.235,236649	1,457210650	5.785,996125
	Aplicação 02/12/2025	1.800,00			1.235,236649		
16/12/2025	APLICAÇÃO	11.572,26			7.937,967252	1,457836702	13.723,963377
17/12/2025	APLICAÇÃO	693,84			475,733719	1,458462941	14.199,697096
18/12/2025	RESGATE	3.632,37			2.489,484169	1,459085398	11.710,212927
	Aplicação 02/12/2025	3.632,37			2.489,484169		
19/12/2025	RESGATE	9.256,68			6.341,472832	1,459705063	5.368,740095
	Aplicação 02/12/2025	95,67			65,541392		
	Aplicação 03/12/2025	2.188,55			1.499,309692		
	Aplicação 04/12/2025	2.527,71			1.731,660872		
	Aplicação 16/12/2025	4.444,75			3.044,960876		
23/12/2025	APLICAÇÃO	13.386,92			9.163,079652	1,460962963	14.531,819747
29/12/2025	RESGATE	6.143,88			4.199,995479	1,462830146	10.331,824268
	Aplicação 16/12/2025	6.143,88			4.199,995479		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.355,60			1.609,617508	1,463453266	11.941,441776
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.483,19			11.941,441776		11.941,441776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.736,03
APLICAÇÕES (+)	42.939,86
RESGATES (-)	33.346,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,65
SALDO ATUAL =	17.483,19

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



G3372710104860391
27/01/2026 10:31:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5581-6PMP S E D U C
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
		02/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.748,82 D	
		104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.137.217	13,08 D	
		Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.238,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
		03/12 15:52 PREF M PORTEIRAS FPM			
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.796,52 D	
		004 0114 016695407000110 PEREIRA E FER			
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.000,00 D	
		077 0001 053249610000190 A. B. ARAUJO			
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.499	13,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.500	13,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.177,32 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
		04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS			
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.386,22 C	
		04/12 12:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.870,40 D	
		04/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.515,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	360,00 D	
		05/12 12:18 AGENOR BARBOSA CRUZ			
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.386,18 D	
		09/12 10:54 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
		09/12 12:10 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.821,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D	
		336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT			
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.057	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.013,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	1.600,00 D	
		12/12 10:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
12/12/2025		+ Transferência enviada	551.598.000.017.666	1.377,00 D	
		12/12 14:11 FRANCISCO P SAMPAIO			
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	791,00 D	
		756 4117 055610751000111 C L F COMERCIO			
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	525,00 D	
		260 0001 08631795330 FRANCISCO EVERSON			

12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.458	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.459	13,08 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.319,16 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:55 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	1.800,00 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	3.427,74 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.572,26 D	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	16.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:35 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.411,95 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:15 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	16.718,11 D	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	693,84 D	0,00 C
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	3.632,37 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.632,37 C	0,00 C
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.901	9.243,60 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.479	13,08 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.256,68 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:06 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3548 044447958000109 PL SHOWS LTDA	122.301	3.600,00 D	
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.047.490	13,08 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.386,92 D	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 14:38 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.901	4.447,69 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.902	261,19 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.143,88 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 10:18 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 10:21 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	6.380,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 10:21 R S ASSESSORIA CONSULTOR	550.433.000.050.077	4.500,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:24 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	3.564,40 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:48 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.600,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:48 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.600,00 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.355,60 D	0,00 C

31/12/2025	BB RF Curto Prazo Automático S A L D O	0,00 C
------------	---	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:31:21

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5583-2 PMP S E T A S
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	23.029,99			15.878,930948		
02/12/2025	RESGATE	6.998,68			4.821,371473	1,451595265	11.057,559475
	Aplicação 30/10/2025	379,15			261,198073		
	Aplicação 19/11/2025	6.619,53			4.560,173400		
04/12/2025	APLICAÇÃO	7.278,67			5.009,972113	1,452836430	16.067,531588
09/12/2025	RESGATE	4.165,87			2.863,725054	1,454703200	13.203,806534
	Aplicação 19/11/2025	1.975,05			1.357,699744		
	Aplicação 26/11/2025	2.190,82			1.506,025310		
11/12/2025	RESGATE	2.013,08			1.382,656478	1,455950941	11.821,150056
	Aplicação 26/11/2025	2.013,08			1.382,656478		
12/12/2025	RESGATE	6.054,00			4.156,300422	1,456583833	7.664,849634
	Aplicação 26/11/2025	2.388,81			1.640,008316		
	Aplicação 28/11/2025	3.665,19			2.516,292106		
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.028,71			3.449,432980	1,457836702	11.114,282614
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.202,30			4.252,627766	1,458462941	15.366,910380
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.586,18			1.772,466507	1,459085398	17.139,376887
19/12/2025	RESGATE	5.080,78			3.480,689441	1,459705063	13.658,687446
	Aplicação 28/11/2025	3.875,34			2.654,877521		
	Aplicação 04/12/2025	1.205,44			825,811920		
23/12/2025	RESGATE	5.795,00			3.966,561882	1,460962963	9.692,125564
	Aplicação 04/12/2025	5.795,00			3.966,561882		
29/12/2025	RESGATE	1.435,00			980,975134	1,462830146	8.711,150430
	Aplicação 04/12/2025	318,31			217,598311		
	Aplicação 16/12/2025	1.116,69			763,376823		
30/12/2025	RESGATE	3.441,48			2.351,615921	1,463453266	6.359,534509
	Aplicação 16/12/2025	3.441,48			2.351,615921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.310,85			6.359,534509		6.359,534509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.029,99
APLICAÇÕES (+)	21.095,86
RESGATES (-)	34.983,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,89
SALDO ATUAL =	9.310,85

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3372710104860391
27/01/2026 10:30:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5583-2PMP S E T A S
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 10:49 CICERO GOMES SANTOS NT	552.485.000.015.918	260,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 10:07 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	2.215,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	4.510,60 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.219	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.998,68 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	40.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.397,06 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:51 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	39.118,39 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.278,67 D	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:50 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	2.730,87 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 12:11 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.165,87 C	0,00 C
11/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponív 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.101	2.000,00 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.060	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.013,08 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência enviada 12/12 10:18 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	6.054,00 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.054,00 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
16/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	16.500,79 D	
16/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	3.470,50 D	
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.028,71 D	0,00 C
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	90.000,00 C	
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 11:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	7.751,35 C	
17/12/2025		+ Transferência enviada 17/12 10:16 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	91.549,05 D	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.202,30 D	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência recebida 18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	

18/12/2025	+ Impostos	121.801	15.407,46 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ Impostos	121.802	2.006,36 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.586,18 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.199	1.100,00 D	
	19/12 14:14 ISMAEL BAZILIO DA SILVA			
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.967,70 D	
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.481	13,08 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.080,78 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
	23/12 11:07 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	2.795,00 D	
	23/12 15:14 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.795,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
	29/12 14:45 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.435,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
	30/12 11:28 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.433.000.050.077	4.500,00 D	
	30/12 09:53 R S ASSESSORIA CONSULTOR			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.874,60 D	
	30/12 09:19 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	19.953,80 D	
	30/12 11:40 YURI E M A R EIRELI			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.100,00 D	
	260 0001 08244981350 LARA ISABEL ALMEI			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.781	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.441,48 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:34:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5582-4 PMP S E S A S
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	9.656,51			6.658,059670		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.952,26			1.344,906563	1,451595265	8.002,966233
03/12/2025	RESGATE	4.013,08			2.763,420049	1,452214983	5.239,546184
	Aplicação 26/11/2025	4.013,08			2.763,420049		
04/12/2025	APLICAÇÃO	11.961,52			8.233,218656	1,452836430	13.472,764840
09/12/2025	RESGATE	1.435,00			986,455519	1,454703200	12.486,309321
	Aplicação 26/11/2025	1.435,00			986,455519		
10/12/2025	RESGATE	1.993,08			1.369,508027	1,455325534	11.116,801294
	Aplicação 26/11/2025	1.993,08			1.369,508027		
11/12/2025	RESGATE	3.692,16			2.535,909621	1,455950941	8.580,891673
	Aplicação 26/11/2025	2.240,24			1.538,676075		
	Aplicação 02/12/2025	1.451,92			997,233546		
12/12/2025	RESGATE	790,00			542,364938	1,456583833	8.038,526735
	Aplicação 02/12/2025	506,41			347,673017		
	Aplicação 04/12/2025	283,59			194,691921		
16/12/2025	RESGATE	3.250,38			2.229,591281	1,457836702	5.808,935454
	Aplicação 04/12/2025	3.250,38			2.229,591281		
17/12/2025	APLICAÇÃO	15.154,08			10.390,445704	1,458462941	16.199,381158
18/12/2025	RESGATE	7.363,90			5.046,928720	1,459085398	11.152,452438
	Aplicação 04/12/2025	7.363,90			5.046,928720		
19/12/2025	APLICAÇÃO	591,81			405,431216	1,459705063	11.557,883654
23/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.053,440147	1,460962963	9.504,443507
	Aplicação 04/12/2025	1.113,26			762,006734		
	Aplicação 17/12/2025	1.886,74			1.291,433413		
29/12/2025	RESGATE	2.573,08			1.758,973868	1,462830146	7.745,469639
	Aplicação 17/12/2025	2.573,08			1.758,973868		
30/12/2025	APLICAÇÃO	15.500,00			10.591,387070	1,463453286	18.336,856709
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.846,57			18.336,856709		18.336,856709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.656,51
APLICAÇÕES (+)	45.159,67
RESGATES (-)	28.110,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,07
SALDO ATUAL =	26.846,57

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5582-4PMP S E S A S
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:15 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	8.034,66 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.218	13,08 D	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.952,26 D	0,00 C
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 053249610000190 A. B. ARAUJO	120.301	4.000,00 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.023.501	13,08 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.013,08 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	70.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	9.558,48 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:51 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	67.596,96 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.961,52 D	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 12:10 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.435,00 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferido para Poupança 10/12 10:02 HAROLDO ANTONIO BERTO	552.485.510.012.427	660,00 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00078008352 MARIA JAMILY TAVA	121.001	1.320,00 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.075.958	13,08 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.993,08 C	0,00 C
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 36124372835 RENATO BENTO MATI	121.101	666,00 D	
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.102	3.000,00 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.058	13,08 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.059	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.692,16 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferido para Poupança 12/12 10:33 HAROLDO ANTONIO BERTO	552.485.510.012.427	660,00 D	
12/12/2025		+ Transferido para Poupança 12/12 14:15 HAROLDO ANTONIO BERTO	552.485.510.012.427	130,00 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	790,00 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência recebida 16/12 14:29 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	30.000,00 C	

16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 10:48 ISAAC DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.224	525,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 10:48 ANTONIO SERAFIM FURTADO	552.485.000.015.548	660,00 D	
16/12/2025	+ Transferido para Poupança 16/12 10:48 HAROLDO ANTONIO BERTO	552.485.510.012.427	660,00 D	
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00078008352 MARIA JAMILY TAVA	121.601	1.980,00 D	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	29.412,30 D	
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.177.141	13,08 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.250,38 C	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	150.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:36 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.747,75 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:15 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	145.593,67 D	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.154,08 D	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 15:44 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	27.363,90 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.363,90 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:40 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	45.000,00 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:33 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 12:19 SABERES SERVICOS PROJE	554.380.000.018.341	46.260,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:33 SABERES SERVICOS PROJE	554.380.000.018.341	10.000,00 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.901	8.135,11 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.480	13,08 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	591,81 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:08 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:22 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	27,50 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 14:38 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:22 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	12,50 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 10:22 JOSE ERIVALDO DA SILVA	552.485.510.008.513	210,00 D	
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 005859998000106 M. ZENAIDE DA	122.901	875,00 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.105	13,08 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.573,08 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 10:20 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:55 R S ASSESSORIA CONSULTOR	550.433.000.050.077	4.500,00 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.500,00 D	0,00 C

31/12/2025	BB RF Curto Prazo Automático S A L D O	0,00 C
------------	---	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391

27/01/2026 10:35:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5584-0 PMP S E A M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.847,35			15.063,515585		
02/12/2025	RESGATE	5.510,28			3.796,016792	1,451595265	11.267,498793
	Aplicação 19/11/2025	2.275,21			1.567,386799		
	Aplicação 26/11/2025	3.235,07			2.228,629993		
03/12/2025	RESGATE	8.963,08			6.172,006284	1,452214983	5.095,492509
	Aplicação 26/11/2025	338,59			233,156941		
	Aplicação 27/11/2025	8.624,49			5.938,849343		
04/12/2025	RESGATE	985,43			678,280073	1,452836430	4.417,212436
	Aplicação 27/11/2025	985,43			678,280073		
05/12/2025	RESGATE	413,08			284,205244	1,453456642	4.133,007192
	Aplicação 27/11/2025	413,08			284,205244		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.792,02			1.231,880152	1,454703200	5.364,887344
11/12/2025	APLICAÇÃO	18.486,92			12.697,488273	1,455950941	18.062,375617
12/12/2025	RESGATE	1.028,60			706,172880	1,456583833	17.356,202737
	Aplicação 27/11/2025	1.028,60			706,172880		
15/12/2025	RESGATE	200,00			137,248517	1,457210650	17.218,954220
	Aplicação 27/11/2025	200,00			137,248517		
16/12/2025	RESGATE	9.536,23			6.541,356783	1,457836702	10.677,597437
	Aplicação 27/11/2025	4.795,68			3.289,585795		
	Aplicação 09/12/2025	1.795,88			1.231,880152		
	Aplicação 11/12/2025	2.944,67			2.019,890836		
17/12/2025	RESGATE	1.432,60			982,266988	1,458462941	9.695,330449
	Aplicação 11/12/2025	1.432,60			982,266988		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.287,54			2.253,151189	1,459085398	11.948,481638
19/12/2025	RESGATE	9.063,16			6.208,898105	1,459705063	5.739,583533
	Aplicação 11/12/2025	9.063,16			6.208,898105		
23/12/2025	APLICAÇÃO	10.705,00			7.327,358920	1,460962963	13.066,942453
29/12/2025	RESGATE	1.325,00			905,778435	1,462830146	12.161,164018
	Aplicação 11/12/2025	1.325,00			905,778435		
30/12/2025	RESGATE	8.276,08			5.655,172046	1,463453266	6.505,991972
	Aplicação 11/12/2025	3.776,67			2.580,653909		
	Aplicação 18/12/2025	3.297,38			2.253,151189		
	Aplicação 23/12/2025	1.202,03			821,366948		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.525,27			6.505,991972		6.505,991972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.847,35
APLICAÇÕES (+)	34.271,48
RESGATES (-)	46.733,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,98
SALDO ATUAL =	9.525,27

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



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5584-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	5.497,20 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.220	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.510,28 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:03 KELVY T SANTOS	550.640.000.041.012	4.026,98 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:03 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	131,02 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:03 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,23 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:03 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	544,50 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	247,50 D	
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02496630310 PATRICIA PEREIRA	120.301	3.762,77 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.023.502	13,08 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.963,08 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.614,30 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:55 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	2.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:55 CICERO SERGIO VIDAL	552.485.000.013.180	130,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:55 JOAQUIM GOMES DA CRUZ	552.485.000.019.898	260,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:55 JOAQUIM GOMES DA CRUZ	552.485.000.019.898	660,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:50 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	15.549,73 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	985,43 C	0,00 C
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 85429015334 FRANCISCO LUCINAL	120.501	400,00 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.027.726	13,08 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413,08 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência recebida 09/12 10:48 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	65.000,00 C	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:53 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	10.970,98 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:53 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	50.912,00 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 12:12 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.325,00 D	

09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.792,02 D	0,00 C
11/12/2025	+ Transferência recebida 11/12 13:56 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.101	1.500,00 D	
11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.061	13,08 D	
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.486,92 D	0,00 C
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:22 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	188,60 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:22 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	840,00 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.028,60 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 15:19 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:30 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	242,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:30 WANDEMBERG BARBOSA LAURE	552.485.000.013.907	1.848,00 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada 16/12 14:30 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	110,00 D	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	7.336,23 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.536,23 C	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.951,60 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	34.384,20 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.432,60 C	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	6.712,46 D	
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.287,54 D	0,00 C
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.901	4.147,00 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.902	4.890,00 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.482	13,08 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.483	13,08 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.063,16 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:09 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 15:11 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	6.295,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.705,00 D	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 14:40 SAIP S A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.325,00 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.325,00 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	80.000,00 C	
	30/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	11.548,00 D	
	30/12 09:21 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	50.912,00 D	
	30/12 09:22 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	840,00 D	
	30/12 11:50 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	23.763,00 D	
	30/12 11:07 YURI E M A R EIRELI			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.200,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.782	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.276,08 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:52:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5585-9 PMP S E O S P
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	51.130,66			35.254,042976		
01/12/2025	RESGATE	8.526,16			5.876,170514	1,450972190	29.377,872462
	Aplicação 11/11/2025	8.526,16			5.876,170514		
02/12/2025	RESGATE	10.197,98			7.025,360475	1,451595265	22.352,511987
	Aplicação 11/11/2025	4.528,80			3.119,878479		
	Aplicação 14/11/2025	5.669,18			3.905,481996		
03/12/2025	RESGATE	7.119,75			4.902,683200	1,452214983	17.449,828787
	Aplicação 14/11/2025	2.800,98			1.928,761831		
	Aplicação 19/11/2025	4.318,77			2.973,921369		
04/12/2025	RESGATE	1.766,92			1.216,186464	1,452836430	16.233,642323
	Aplicação 19/11/2025	1.766,92			1.216,186464		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.050,91			2.099,071903	1,453456642	18.332,714226
09/12/2025	RESGATE	7.774,86			5.344,636623	1,454703200	12.988,077603
	Aplicação 19/11/2025	2.211,55			1.520,275144		
	Aplicação 26/11/2025	1.356,66			932,600026		
	Aplicação 28/11/2025	4.206,65			2.891,761453		
10/12/2025	RESGATE	103,03			70,795157	1,455325534	12.917,282446
	Aplicação 28/11/2025	103,03			70,795157		
11/12/2025	APLICAÇÃO	17.986,92			12.354,070108	1,455950941	25.271,352554
15/12/2025	RESGATE	2.902,47			1.991,798509	1,457210650	23.279,554045
	Aplicação 28/11/2025	2.902,47			1.991,798509		
16/12/2025	RESGATE	8.020,93			5.501,939956	1,457836702	17.777,614089
	Aplicação 28/11/2025	8.020,93			5.501,939956		
17/12/2025	RESGATE	3.956,92			2.713,075450	1,458462941	15.064,538639
	Aplicação 28/11/2025	3.956,92			2.713,075450		
18/12/2025	APLICAÇÃO	13.189,13			9.039,313269	1,459085398	24.103,851908
19/12/2025	RESGATE	11.885,45			8.142,364030	1,459705063	15.961,487878
	Aplicação 28/11/2025	892,46			611,396628		
	Aplicação 05/12/2025	3.064,03			2.099,071903		
	Aplicação 11/12/2025	7.928,96			5.431,895499		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.298,53			8.418,098412	1,460962963	24.379,586290
29/12/2025	RESGATE	20.377,15			13.929,949458	1,462830146	10.449,636832
	Aplicação 11/12/2025	10.125,97			6.922,174609		
	Aplicação 18/12/2025	10.251,18			7.007,774849		
30/12/2025	APLICAÇÃO	10.631,08			7.264,379565	1,463453266	17.714,016397
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.934,68			17.714,016397		17.714,016397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.130,66
APLICAÇÕES (+)	57.156,57
RESGATES (-)	82.631,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,07
SALDO ATUAL =	25.934,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5585-9PMP S E O S P
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT	120.101	4.500,00 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042703110000160 M. S. NETO	120.102	4.000,00 D	
01/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.465	13,08 D	
01/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.466	13,08 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.526,16 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:14 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:14 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:14 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.201	8.984,90 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.221	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.197,98 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida 03/12 10:07 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	280.000,00 C	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:08 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2.749,56 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:02 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.180,25 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:02 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	372,23 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:08 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	12.098,09 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:08 PLAESA P S E SANIT LTDA	552.485.000.008.071	246.361,19 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:02 ALFREDO JOSE LOURENCO	552.485.000.015.817	6.369,75 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:08 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	13.747,83 D	
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 09266437387 JOSE LEITE DE ARA	120.301	4.227,77 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.023.503	13,08 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.119,75 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.585,82 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:45 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.500,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:49 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	15.852,74 D	

04/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.766,92 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	55.000,00 C	
	05/12 12:06 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	609,01 D	
	05/12 12:08 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	429,45 D	
	05/12 12:08 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.841,53 D	
	237 0688 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	21.042,94 D	
	237 0688 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.727	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.728	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,91 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	7.440,21 D	
	09/12 10:56 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025	+ Impostos	120.901	334,65 D	
	DAE ESTADO CEARA			
09/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.774,86 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.001	103,03 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	11/12 13:56 PREF M PORTEIRAS FPM			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
	336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT			
11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.062	13,08 D	
	Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.986,92 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	23,25 D	
	15/12 15:21 P M P DIVERSOS			
15/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	25,97 D	
	15/12 15:21 P M P DIVERSOS			
15/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.482,48 D	
	15/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.370,77 D	
	15/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.902,47 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	+ Cheque	852.010	210,00 D	
	16/12 00:00 PORTEIRAS CE			
16/12/2025	+ Impostos	121.601	7.810,93 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.020,93 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.139,36 C	
	17/12 12:02 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	37.096,28 D	
	17/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.956,92 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM			
18/12/2025	+ Impostos	121.801	6.810,87 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.189,13 D	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	+ Impostos	121.901	120,59 D	
	DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	+ Impostos	121.902	120,59 D	
	DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	+ Impostos	121.903	6.741,19 D	
	DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.890,00 D	
	341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA			
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.484	13,08 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	11.885,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
	23/12 11:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	1.430,00 D	
	23/12 15:12 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Pagamento de Boleto	122.301	271,47 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.298,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Pagamento conta luz	122.901	5.697,95 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	+ Pagamento conta luz	122.902	4.101,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.903	78,12 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.904	87,73 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.905	148,50 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.906	85,42 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.907	99,23 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.908	78,12 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.909	47,60 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.910	169,90 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.911	139,61 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.912	154,80 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.913	1.823,70 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.914	376,12 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.915	138,81 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.916	138,81 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.917	654,01 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.918	902,10 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.919	167,74 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.920	152,23 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.921	261,19 D	
	CAGECE			

29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.922	393,79 D	
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.923	435,38 D	
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.924	181,25 D	
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.925	1.391,46 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.926	862,91 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.927	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.928	234,25 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.929	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.930	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.931	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.932	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.933	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.934	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.935	122,76 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.936	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.937	141,25 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.377,15 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	40.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:28 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:28 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	7.831,80 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	123.001	8.984,80 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042703110000160 M. S. NETO	123.002	4.000,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT	123.003	4.500,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI	123.004	2.000,00 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.783	13,08 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.784	13,08 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.785	13,08 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.786	13,08 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.631,08 D	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:52:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
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	Saída cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	188,28			129,816389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	190,06			129,816389		129,816389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	190,06

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8264-3PMP COELCE VINC ELETRIF
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:53:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.915,42			42.000,527745		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.492,01			42.000,527745		42.000,527745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.915,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,59
SALDO ATUAL =	61.492,01

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8435-2PM PORTEIRAS -CIDE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:54:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	276.655,11			190.750,732833		
05/12/2025	RESGATE	60.426,37			41.574,250139	1,453456642	149.176,482694
	Aplicação 14/07/2025	58.084,32			39.962,885231		
	Aplicação 14/08/2025	2.342,05			1.611,364908		
15/12/2025	APLICAÇÃO	69.871,71			47.948,942728	1,457210650	197.125,425422
19/12/2025	RESGATE	36.197,18			24.797,598445	1,459705063	172.327,826977
	Aplicação 14/08/2025	36.197,18			24.797,598445		
31/12/2025	SALDO ATUAL	252.301,21			172.327,826977		172.327,826977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.655,11
APLICAÇÕES (+)	69.871,71
RESGATES (-)	96.623,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.397,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.397,94
SALDO ATUAL =	252.301,21

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3353010116139651
30/01/2026 10:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9179-0PMP COELCE ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	1.208,27 D	
		05/12 12:19 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	59.205,02 D	
		237 0688 020685473000115 ANTONIO EDGLE			
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.731	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	60.426,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	35.537.782	69.871,71 C	
		341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	69.871,71 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		+ Pagamento conta luz	121.901	36.197,18 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	36.197,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625358 TADEU LUCENA NOVAIS MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:55:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	680,19			468,986690		
31/12/2025	SALDO ATUAL	686,63			468,986690		468,986690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	686,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9358-0PMP CASAS POPULARES
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:56:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,26			28,449434		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,65			28,449434		28,449434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13107-5PMP-SEC CI CON PCA ALTO C
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:57:19

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18470-5 TRANSF ESPECIAIS-2311108
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.724,91			55.658,963072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.489,01			55.658,963072		55.658,963072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.724,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,10
SALDO ATUAL =	81.489,01

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18470-5TRANSF ESPECIAIS-2311108
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:58:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18872-7 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18872-7MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 10:59:13

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18873-5 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18873-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:00:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 29864-6 PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
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	48.168,92			33.211,956638		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72			20.481,672060	1,461585749	53.693,628698
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20			19.109,556753	1,462210786	72.803,185451
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.589,47			72.803,185451		72.803,185451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.168,92
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,63
SALDO ATUAL =	106.589,47

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 10:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 29864-6PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.935,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025		COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.942,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575595163-9

0744/006/00000423-0

P M DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/0146/000728931426-4

Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):

0744/013/00008221-7

Nome:

P M PORTEIRAS S NASCENTE

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.050,51C
01/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SIACI	1,40C	1.051,91C
01/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLQ SIACI	4,28C	1.056,19C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,32C	1.056,51C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,98C	1.057,49C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.057,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575250071-7

0744/006/00071067-3

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,50C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,50C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.**O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575250083-0

0744/006/00071091-6

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAL

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250091-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071099-1

30/01/2026 13:24:19

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744/3703/000575250091-1

Data: 30/01/2026 12:30:10

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/12/2025				Saldo anterior a 01/01/2025 R\$ 0,00 C
19 de fevereiro de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/02/2025 00:00:00	530245	RESGATE	36.314,65 C	36.314,65 C
19/02/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	36.314,65 C
24 de fevereiro de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/02/2025 00:00:00	66240	DB OBT CE	36.314,65 D	0,00 C
24/02/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,00 C

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250095-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071106-8

30/01/2026 13:24:45

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Conta: 0744/3703/000575250095-4
Data: 30/01/2026 12:27:00

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/12/2025				Saldo anterior a 01/01/2025 R\$ 0,00 C
2 de janeiro de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025 00:00:00	817736	RESGATE	62.232,68 C	62.232,68 C
02/01/2025 00:00:00	50545	DB OBT CE	60.054,54 D	2.178,14 C
02/01/2025 00:00:00	50547	DB OBT CE	2.178,14 D	0,00 C
02/01/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,00 C
14 de abril de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
14/04/2025 00:00:00	294520	RESGATE	46.304,80 C	46.304,80 C
14/04/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	46.304,80 C
23 de abril de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
23/04/2025 00:00:00	87300	DB OBT CE	44.790,63 D	1.514,17 C
23/04/2025 00:00:00	87308	DB OBT CE	1.514,17 D	0,00 C
23/04/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,00 C

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250116-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071148-3

27/01/2026 14:33:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

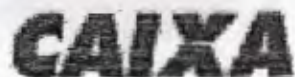
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 15/09/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3709/000574432637-1

0744/006/00647035-6

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,97C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 10/03/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/0146/000728340929-8

0744/013/00647065-0

P M DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.460,82C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
04/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	7,68C	4.468,50C
04/12/2025	000000	CREDITO JUROS	22,34C	4.490,84C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		4.490,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3709/000574201413-5

0744/006/00647065-8

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,06C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3709/000574201418-6

0744/006/00647091-7

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006.00647162.0

Prezado Cliente,

**Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE
número, 006.00647162-0, foi encerrada no dia
31/07/2025, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.**

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006 00647163.8

Prezado Cliente,

**Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE
número, 006.00647163-8, foi encerrada no dia
31/07/2025, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.**

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/3709/000574201413-5
0744/006/00647065-8
PM PORTEIRAS
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,06C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,06C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3709/000574201418-6

Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA;
Conta:
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/3709/000574432637-1
0744/006/00647035-6
PM PORTEIRAS
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,97C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250071-7

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00071067-3

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,50C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,50C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250083-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.715,27C	2.195,385921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.742,31C	2.195,385921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/3703/000575250083-0
0744/006/00071091-6
MUNICIPIO DE PORTEIRAS
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	30/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	3703.000575250116-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.217,59C	14.729,524810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.399,03C	14.729,524810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250116-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071148-3

27/01/2026 14:33:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575595163-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.617,52C	2.116,349221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.643,58C	2.116,349221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/3703/000575595163-9
0744/006/00000423-0
P M DE PORTEIRAS
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/0146/000728340929-8

Formato Anterior (alterado em 10/03/2025):

0744/013/00647065-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.460,82C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.460,82C
04/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	7,68C	4.468,50C
04/12/2025	000000	CREDITO JUROS	22,34C	4.490,84C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.490,84C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		4.490,84C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.**O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.***IMPRIMIR** **FICHA**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/0146/000728931426-4
0744/013/00008221-7
P M PORTEIRAS S NASCENTE
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.050,51C
01/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SIACI	1,40C	1.051,91C
01/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLQ SIACI	4,28C	1.056,19C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,32C	1.056,51C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,98C	1.057,49C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.057,49C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.057,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:21:10

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83,92			57,859584		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84,71			57,859584		57,859584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	84,71

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 1066-9PMP P M E P ALFABETIZACAO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS

01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 5296 5

Saldo Anterior	3.408,40	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	32,26	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025	3.440,66
---------------------	----------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9465
----------------------	------	----------------------	--------

Cliente

Nome

PM PORTEIRAS-PDDE

Agência

2485-6

Conta

5.296-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 10:59:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:22:20

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5588-3 PMP F M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.071,04			10.391,323789		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5.087,68			3.506,393875	1,450972190	13.897,717664
02/12/2025	RESGATE	16.900,14			11.642,460132	1,451595265	2.255,257532
	Aplicação 17/11/2025	2.186,80			1.506,481845		
	Aplicação 25/11/2025	12.897,19			8.884,841944		
	Aplicação 01/12/2025	1.816,15			1.251,136343		
03/12/2025	APLICAÇÃO	15.416,92			10.616,141673	1,452214983	12.871,399205
04/12/2025	RESGATE	3.613,08			2.486,914511	1,452836430	10.384,484694
	Aplicação 01/12/2025	3.276,52			2.255,257532		
	Aplicação 03/12/2025	336,56			231,656979		
05/12/2025	RESGATE	4.456,16			3.065,905010	1,453456642	7.318,579684
	Aplicação 03/12/2025	4.456,16			3.065,905010		
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.808,96			3.305,801485	1,454703200	10.624,381169
10/12/2025	RESGATE	665,00			456,942440	1,455325534	10.167,438729
	Aplicação 03/12/2025	665,00			456,942440		
12/12/2025	RESGATE	4.841,16			3.323,639800	1,456583833	6.843,798929
	Aplicação 03/12/2025	4.841,16			3.323,639800		
15/12/2025	APLICAÇÃO	12.621,83			8.661,637217	1,457210650	15.505,436146
16/12/2025	RESGATE	210,00			144,049056	1,457836702	15.361,387090
	Aplicação 03/12/2025	210,00			144,049056		
18/12/2025	RESGATE	5.300,44			3.632,714033	1,459085398	11.728,673057
	Aplicação 03/12/2025	4.952,06			3.393,948388		
	Aplicação 09/12/2025	348,38			238,765645		
19/12/2025	RESGATE	10.557,04			7.232,310325	1,459705063	4.496,362732
	Aplicação 09/12/2025	4.476,97			3.067,035840		
	Aplicação 15/12/2025	6.080,07			4.165,274485		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.158,13			2.161,676976	1,460962963	6.658,039708
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.669,87			2.508,746493	1,462830146	9.166,786201
30/12/2025	RESGATE	5.747,46			3.927,327325	1,463453266	5.239,458876
	Aplicação 15/12/2025	5.747,46			3.927,327325		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.670,97			5.239,458876		5.239,458876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.071,04
APLICAÇÕES (+)	44.763,39
RESGATES (-)	52.290,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,02
SALDO ATUAL =	7.670,97

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



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5588-3PMP F M E
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	90.000,00 C	
		01/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FPM			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	550.640.510.044.033	600,00 D	
		01/12 14:46 ANDRESA ALVES DE ARAUJO			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.961	600,00 D	
		01/12 15:20 JAMILE SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	550.640.510.049.774	600,00 D	
		01/12 15:48 ALEXANDRE CALDAS DE SOUS			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	551.138.510.077.210	600,00 D	
		01/12 14:51 ELAINE C SILVA MOURA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	551.530.510.038.415	600,00 D	
		01/12 15:42 MARIA SOCORRO ALVES LIMA			
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
		01/12 10:50 FEITOSA ASSESSORIA CONTA			
01/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	45,50 D	
		01/12 10:50 P M P DIVERSOS			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.832	600,00 D	
		01/12 15:48 ANA MARIA FIRMINO ALVES			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.436	600,00 D	
		01/12 15:38 CLEBIA DIOTILDES VIDAL			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.739	600,00 D	
		01/12 15:42 LUCIA MARIANO PEREIRA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.358	600,00 D	
		01/12 15:38 GILDELIA LEITE R LUCIANO			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.525	600,00 D	
		01/12 15:26 MARIA ROGELANE DA SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.011	600,00 D	
		01/12 16:20 MARIA CLEIDE DOS SANTOS			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.150	600,00 D	
		01/12 15:42 MARIA SOCORRO C SOUZA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.277	600,00 D	
		01/12 15:26 TATIANE LEITE DE SOUSA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.650	600,00 D	
		01/12 15:49 CICERA ALVES SOBRINHO			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.196	600,00 D	
		01/12 14:46 ANA CARLA VENTURA SANTOS			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.354	600,00 D	
		01/12 16:02 CILENE PEREIRA DA SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.906	600,00 D	
		01/12 15:48 MARIA LUCIA SOUSA SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.146	600,00 D	
		01/12 15:42 MARIA CRISTIANE P SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.671	600,00 D	
		01/12 15:42 MARIA ADRIELMA F SILVA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.707	600,00 D	
		01/12 15:49 CICERA BARBOSA CARVALHO			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.876	600,00 D	
		01/12 15:26 MARIA VALDETE DE LIMA			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.980	600,00 D	
		01/12 14:46 CLECIA MARIA DE ANDRADE			
01/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.147	600,00 D	
		01/12 15:49 BELCHIANE PEREIRA SILVA			

01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:46 AMANDA FRANCISCA OLIVEIR	552.485.510.012.339	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:51 ELIZETE I S NASCIMENTO	552.485.510.012.455	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:20 KELLYANE PEREIRA SANTOS	552.485.510.012.531	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:38 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:38 ELIANE SANTOS DA COSTA	552.485.510.013.486	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:02 FRANCISCA EDUARDA DA SIL	552.485.510.013.619	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:14 LUIZA DE SOUZA	552.485.510.013.782	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:20 MARIA APARECIDA INACIO D	552.485.510.014.363	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:26 SEVERINA SUELI BARBOZA C	552.485.510.014.386	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:46 ADERLANDIA PEREIRA DA SI	552.485.510.014.411	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:20 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA	552.485.510.014.492	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:51 FRANCISCA MARIA SILVA FH	552.485.510.014.682	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:20 MARIA A ARAUJO SANTOS	552.485.510.014.831	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:51 FRANCISCA LUZIA DE ARAUJ	552.485.510.015.260	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:49 APARECIDA R DE OLIVEIRA	552.485.510.015.295	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:20 JOSE TARGINO DE ARAUJO	552.485.510.015.320	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:51 FRANCISCA R DOS SANTOS	552.485.510.015.336	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:29 RAQUEL INACIO DOS SANTOS	552.485.510.015.502	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:42 LUDIMILA CALDAS RODRIGUE	552.485.510.015.803	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:29 NAIANE SANTOS DE SOUZA	552.485.510.015.967	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:02 CICERO T PEREIRA SANTOS	552.485.510.016.323	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:48 MARIA ELZIMEIRE DA SILVA	552.485.510.016.914	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:42 MARIA A AGUSTINHO SANTOS	552.485.510.017.041	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:51 FRANCISCA MARIA DA COSTA	552.485.510.017.337	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:14 LARISSA DA SILVA BARROS	552.485.510.017.505	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:20 JESSIKA MATIAS NASCIMENT	552.485.510.017.656	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:46 CICERA E G T SANTOS	552.485.510.017.689	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 14:46 ANA CARLA DA SILVA	552.485.510.017.752	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:29 SOCORRO PROFIRIO SANTOS	552.485.510.017.759	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:20 LIGIA MARIA DOS SANTOS	552.485.510.017.972	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:20 MARIA A AGUSTINHO CRUZ	552.485.510.017.998	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:26 MARCIA VITURINO DA SILVA	552.485.510.018.011	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.173	600,00 D

	01/12 15:20 ITAMISA H SANTOS SOUZA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.175	600,00 D
	01/12 15:48 ANDRESSA F OLIVEIRA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.284	600,00 D
	01/12 16:02 ELIANE MARIA DOS SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.322	600,00 D
	01/12 15:20 MARIA E LAURENTINO SILVA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.338	600,00 D
	01/12 16:14 JOSEFA PINTO DE SOUZA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.370	600,00 D
	01/12 14:51 ERIVANIA INACIO DA SILVA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.391	600,00 D
	01/12 15:26 VALDENIA PEREIRA DA SILV		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.404	600,00 D
	01/12 14:51 FABIOLA BRAZ TAVARES		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.432	600,00 D
	01/12 15:38 EDUARDA ALVES SILVA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.536	600,00 D
	01/12 14:51 FRANCISCA BARBOSA SOUSA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.547	600,00 D
	01/12 16:25 MARIA HELLEN SOUZA SANTO		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585	600,00 D
	01/12 15:33 AGMARA SILVA PEREIRA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.713	600,00 D
	01/12 14:46 CINTIA PINHEIRO SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.745	600,00 D
	01/12 14:46 AMANDA MEDEIRO PINHEIRO		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.748	600,00 D
	01/12 15:48 MARIA N R PEDROSA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.762	600,00 D
	01/12 14:46 CIRLEIDE M SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.764	600,00 D
	01/12 15:48 SILVANA M R SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.936	600,00 D
	01/12 14:46 BRUNA NASCIMENTO DA SILV		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.944	600,00 D
	01/12 15:38 JULIANA PEREIRA DE SOUSA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.945	600,00 D
	01/12 15:42 MARIA CICERA GALVAO SILV		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.969	600,00 D
	01/12 15:26 OSEIAS RODRIGUES DA SILV		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.971	600,00 D
	01/12 15:48 MARIA YANES SOLINO SOUSA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.021	600,00 D
	01/12 14:46 CECILIA ROCHA DOS SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.092	600,00 D
	01/12 15:38 GERLANDIA INACIO DE LIMA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.102	600,00 D
	01/12 15:20 LUZIA ROSENDO DOS SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.158	600,00 D
	01/12 15:42 MARIA A SERAFIM SANTOS		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.264	600,00 D
	01/12 15:38 ELIANE I PEREIRA SOUZA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.290	600,00 D
	01/12 15:49 CAMILA GOMES SILVA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.403	600,00 D
	01/12 16:29 ROSINEIDE SOARES JOVINO		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.571	600,00 D
	01/12 16:29 MARIA E SOUZA OLIVEIRA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.606	600,00 D
	01/12 15:33 ALDEANE F A SILVA		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.103	600,00 D
	01/12 16:29 MARIA F CANDIDO ABREU		
01/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.105	600,00 D
	01/12 16:20 JOSE ALBERTO FIGUEIREDO		

01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:26 MARIA TEREZA SILVA SOUSA	552.485.510.020.354	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:26 MARIA M ALVES CORNELIO	552.485.510.020.546	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 16:07 EVA MARIA SILVA CONCEICA	552.485.510.020.577	600,00 D
01/12/2025	+ Transferido para Poupança 01/12 15:48 MARIA I FERREIRA SILVA	552.485.510.020.654	600,00 D
01/12/2025	+ Transferência enviada 01/12 10:50 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.987,50 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT	120.101	4.500,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02177616310 ANA CLEIA DA SILV	120.102	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03616864399 CASSIA SANTOS DE	120.103	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 04773599308 CICERA MARIA DOS	120.104	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 89160304391 EDLEUZA MARIA DE	120.105	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03225570389 ERIVANIA SANTOS S	120.106	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 58105638304 FRANCISCA LEANEID	120.107	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 95924949320 GENILDA MARIA FER	120.108	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 03686640317 JARLENE MARIA DE	120.109	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 335 0001 02494556333 MAGNA DO NASCIMEN	120.110	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 86127966523 MARIA DAS DORES R	120.111	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2872 63296551387 MARIA EDILANIA AL	120.112	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09319135355 TAINARA GOMES DOS	120.113	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06694172389 VIVIANE INACIO DO	120.114	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS	120.115	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02326117344 DAMIANA MARIA MAR	120.116	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 46594396315 JOAO VITURINO DA	120.117	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07924258396 LUCEILDE OLIVEIRA	120.118	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06331938362 ROSILANIA FERREIR	120.119	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS	120.120	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 54222958387 CICERO MARCELINO	120.121	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0260 10682898309 DEBORA THAYS FURT	120.122	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 05973446395 JOSE ADRIANO ARAU	120.123	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04898431313 MARIA ALINE OLIVE	120.124	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04979256309 MARIA APARECIDA F	120.125	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02190074380 MARIA MADALENA SO	120.126	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00759101361 SUIANE BARBOSA MA	120.127	600,00 D
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	600,00 D

	104 0744 06929768332 TERESINHA MIRIAN			
01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	600,00 D	
	237 0688 06984291330 VIVIANE SILVA DE			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.467	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.468	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.469	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.470	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.471	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.472	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.473	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.474	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.475	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.476	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.477	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.478	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.479	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.480	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.481	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.482	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.483	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.484	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.485	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.486	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.487	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.488	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.489	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.490	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.491	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.492	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.493	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.494	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.495	13,08 D	
	Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.087,68 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	539,45 D	
	02/12 12:10 VALMIR LUCENA DA SILVA			

02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 10:48 RAIMUNDA RENATA CARVALHO	550.640.000.051.188	440,00 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 12:10 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.167,24 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 12:10 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	193,31 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 10:48 FRANCISCO ANDRE S LIMA	552.485.000.010.510	660,00 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 10:48 CISLANDIA ALBERTO CAMPOS	552.485.000.016.161	440,00 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 10:48 WELITANIA SILVA CARVALHO	552.485.000.018.862	440,00 D	
02/12/2025	+ Transferência enviada 02/12 12:10 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	100,00 D	
02/12/2025	+ Transferido para Poupança 02/12 10:05 FRANCISCO ERIVAN A SANTO	552.485.510.012.810	600,00 D	
02/12/2025	+ Transferido para Poupança 02/12 10:05 MARIA DAS GRACAS DE LIMA	552.485.510.012.903	600,00 D	
02/12/2025	+ Transferido para Poupança 02/12 10:05 CICERA GOMES CALDAS SANT	552.485.510.014.484	600,00 D	
02/12/2025	+ Transfendo para Poupança 02/12 10:05 MARIA E LAURENTINO SILVA	552.485.510.018.322	600,00 D	
02/12/2025	+ Transferido para Poupança 02/12 10:05 VERONICA SIBELLY SANTOS	552.485.510.019.907	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 60577911341 MARIA ISRAELINE C	120.201	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 67789404687 VICENTE JOSE DE L	120.202	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 07083112371 WANDERSON ALVES D	120.203	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04465234376 MARIA DE FATIMA G	120.204	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02378349360 GLAUCIA MARIA PER	120.205	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02415671304 VALERIA MARIA DE	120.206	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 05342470323 MARIA DE SOUSA AL	120.207	600,00 D	
02/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.208	5.615,50 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.222	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.223	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.224	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.225	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.226	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.227	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.228	13,08 D	
02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.229	13,08 D	
02/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.900,14 C	0,00 C
03/12/2025	+ Transferência recebida 03/12 15:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
03/12/2025	+ Transferência enviada 03/12 16:01 JEOVANE H SOUZA	550.433.000.081.587	1.320,00 D	
03/12/2025	+ Transferência enviada 03/12 16:01 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	82,50 D	
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	209,00 D	

	03/12 16:01 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	630,00 D	
	03/12 16:01 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
	03/12 16:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	95,00 D	
	03/12 16:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.188	600,00 D	
	03/12 14:45 MARIA J CONCEICAO SOUZA			
03/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.596,00 D	
	104 0744 63264706334 ERALDO SOUSA LINO			
03/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.504	13,08 D	
	Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.416,92 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
	04/12 14:54 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
04/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
	104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO			
04/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.022.658	13,08 D	
	Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.613,08 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	+ Transferência enviada	550.547.000.038.253	130,00 D	
	05/12 14:43 KETELEM G PINHEIRO			
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.965	130,00 D	
	05/12 14:43 THYCIANI MARTINS			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.950,00 D	
	380 0001 85429015334 FRANCISCO LUCINAL			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.220,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.729	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.730	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.456,16 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
	09/12 10:56 PMP COTA PARTE ICMS			
09/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	15.191,04 D	
	09/12 10:57 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.808,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.598.000.108.431	75,00 D	
	10/12 14:43 ALEX FELIX DE MELO			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.606	440,00 D	
	10/12 15:55 MARIA EDUARDA ALBERTO			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.018.917	75,00 D	
	10/12 14:43 EDICLECIO TAVARES LIMA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.018.917	75,00 D	
	10/12 14:43 EDICLECIO TAVARES LIMA			
10/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	865,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	2.100,00 D	
	12/12 14:10 A P ASS A FAM APAF			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	1.260,00 D	
	12/12 14:10 A P ASS A FAM APAF			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.010.510	75,00 D	
	12/12 10:34 FRANCISCO ANDRE S LIMA			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.724	650,00 D	
	12/12 14:10 VANDERLEI LAURENTINO LIN			
12/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.396	130,00 D	
	12/12 10:34 FRANCISCO N LOPES SILVA			
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
	104 0744 54224616300 FRANCISCO LUCIMAR			

12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 70054452368 MARIA CEILDE GOME	121.202	250,00 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.460	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.461	13,08 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.841,16 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência recebida 15/12 14:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	8.970,00 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,63 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	31,86 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	23,25 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	24,42 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	5,73 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	24,42 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 P M P DIVERSOS	553.515.000.001.482	1.558,89 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.409,16 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.370,77 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	662,21 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.861,73 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.409,10 D	
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.621,83 D	0,00 C
16/12/2025	+ Cheque 16/12 00:00 PORTEIRAS CE	37.238	210,00 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 15:05 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
18/12/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8	74,00 C	
18/12/2025	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.007	74,00 C	
18/12/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	74,00 C	
18/12/2025	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.010	74,00 C	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 SONARA DOS SANTOS PEREIR	550.640.510.030.268	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 SONARA DOS SANTOS PEREIR	550.640.510.030.268	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 JOSE DOS SANTOS	550.640.510.046.452	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 JOSE DOS SANTOS	550.640.510.046.452	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:38 MARIA SOCORRO ALVES LIMA	551.530.510.038.415	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:38 MARIA SOCORRO ALVES LIMA	551.530.510.038.415	74,00 D	
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	74,00 D	

	18/12 14:42 MARIA RANILDA BEZERRA DE		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	74,00 D
	18/12 14:42 MARIA RANILDA BEZERRA DE		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.208.510.015.751	74,00 D
	18/12 11:56 ANA RAQUEL PEREIRA PAZ		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.208.510.015.751	74,00 D
	18/12 11:56 ANA RAQUEL PEREIRA PAZ		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.351	75,00 D
	18/12 09:55 ANTONIO MANOEL DOS SANTO		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.351	75,00 D
	18/12 16:03 ANTONIO MANOEL DOS SANTO		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.515	74,00 D
	18/12 09:59 GENESIO R SILVA		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.515	74,00 D
	18/12 09:59 GENESIO R SILVA		
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.020.094	75,00 D
	18/12 16:03 JOAO TELES MENESES NT		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.173	74,00 D
	18/12 14:49 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.173	74,00 D
	18/12 14:49 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.604	74,00 D
	18/12 14:59 EDILANEA SOARES DE LAVOR		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.604	74,00 D
	18/12 14:59 EDILANEA SOARES DE LAVOR		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.663	74,00 D
	18/12 11:56 MARIA BETANHA L SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.663	74,00 D
	18/12 11:56 MARIA BETANHA L SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.697	74,00 D
	18/12 10:24 MARIA FATIMA M SOUSA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.697	74,00 D
	18/12 10:24 MARIA FATIMA M SOUSA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.302	74,00 D
	18/12 10:39 CICERA PINTO DE SANTANA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.302	74,00 D
	18/12 10:39 CICERA PINTO DE SANTANA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.304	74,00 D
	18/12 09:59 CICERA CLEMENTINO ALMEID		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.304	74,00 D
	18/12 09:59 CICERA CLEMENTINO ALMEID		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.365	74,00 D
	18/12 14:49 ABRAAO ALVES DOS SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.365	74,00 D
	18/12 14:50 ABRAAO ALVES DOS SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.366	74,00 D
	18/12 14:34 EDILANIA R OLIVEIRA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.366	74,00 D
	18/12 14:34 EDILANIA R OLIVEIRA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.372	74,00 D
	18/12 09:57 MARIA CLECIANA LIMA SOBR		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.372	74,00 D
	18/12 09:58 MARIA CLECIANA LIMA SOBR		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.375	74,00 D
	18/12 12:06 MARIA LUCINETE P SANTANA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.375	74,00 D
	18/12 12:06 MARIA LUCINETE P SANTANA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.456	74,00 D
	18/12 10:00 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.456	74,00 D
	18/12 10:00 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.465	74,00 D
	18/12 10:17 MARIA JOELMA M LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.465	74,00 D
	18/12 10:17 MARIA JOELMA M LIMA		

18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 11:56 MARIA IRACI DOS SANTOS	552.485.510.006.553	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 11:56 MARIA IRACI DOS SANTOS	552.485.510.006.553	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 MARIA SOCORRO VASCONCELO	552.485.510.006.610	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 MARIA SOCORRO VASCONCELO	552.485.510.006.610	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:06 MARIA SONARIA M TAVARES	552.485.510.006.785	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:06 MARIA SONARIA M TAVARES	552.485.510.006.785	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:50 SUZANA DOS SANTOS MINEL	552.485.510.006.799	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:50 SUZANA DOS SANTOS MINEL	552.485.510.006.799	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 CICERA ANA DE CARVALHO	552.485.510.006.932	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 CICERA ANA DE CARVALHO	552.485.510.006.932	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 ANDREA FERNANDES SAMPAIO	552.485.510.007.726	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 ANDREA FERNANDES SAMPAIO	552.485.510.007.726	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 VANELZA ROMAO DA SILVA	552.485.510.007.768	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 VANELZA ROMAO DA SILVA	552.485.510.007.768	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:58 DANIELE CRISTINA V SANTO	552.485.510.008.286	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:58 DANIELE CRISTINA V SANTO	552.485.510.008.286	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:50 LUIZ DA SILVA FEITOSA	552.485.510.008.292	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 15:50 LUIZ DA SILVA FEITOSA	552.485.510.008.292	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:13 JOSE ERIVALDO DA SILVA	552.485.510.008.513	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:13 JOSE ERIVALDO DA SILVA	552.485.510.008.513	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 FRANCILANDIA G CARVALHO	552.485.510.008.599	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 FRANCILANDIA G CARVALHO	552.485.510.008.599	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:39 JAQUELINE REGIA VIDAL	552.485.510.008.671	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:39 JAQUELINE REGIA VIDAL	552.485.510.008.671	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:13 CICERA VIRGINIA SANTOS	552.485.510.008.727	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:13 CICERA VIRGINIA SANTOS	552.485.510.008.727	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:29 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO	552.485.510.008.850	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:34 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO	552.485.510.008.850	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:34 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO	552.485.510.008.850	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 MARIA GORETTY C GOMES	552.485.510.008.886	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 MARIA GORETTY C GOMES	552.485.510.008.886	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 CICERA FERREIRA SANTOS	552.485.510.009.107	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.107	74,00 D

	18/12 14:49 CICERA FERREIRA SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	74,00 D
	18/12 14:28 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	74,00 D
	18/12 14:28 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.139	74,00 D
	18/12 11:56 LIRANEIDE GABRIEL SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.139	74,00 D
	18/12 11:56 LIRANEIDE GABRIEL SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.194	74,00 D
	18/12 10:39 APARECIDO C ALMEIDA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.194	74,00 D
	18/12 10:42 APARECIDO C ALMEIDA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.366	74,00 D
	18/12 09:59 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.366	74,00 D
	18/12 09:59 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.396	74,00 D
	18/12 10:00 ELISABETH GABRIEL SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.396	74,00 D
	18/12 10:00 ELISABETH GABRIEL SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.411	74,00 D
	18/12 09:58 LEONEIDE FRANCISCA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.411	74,00 D
	18/12 09:58 LEONEIDE FRANCISCA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.648	74,00 D
	18/12 09:58 MARIA LUSDENIA S SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.648	74,00 D
	18/12 09:58 MARIA LUSDENIA S SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.653	74,00 D
	18/12 09:57 EVANIR PIANO DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.653	74,00 D
	18/12 09:57 EVANIR PIANO DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.657	74,00 D
	18/12 14:59 CICERA MARTINS ALVES		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.657	74,00 D
	18/12 15:06 CICERA MARTINS ALVES		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.691	74,00 D
	18/12 11:56 DAMIAO ALBERTO DE SOUSA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.691	74,00 D
	18/12 11:56 DAMIAO ALBERTO DE SOUSA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.820	74,00 D
	18/12 14:50 MARIA DO SOCORRO DE SOUZ		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.820	74,00 D
	18/12 14:50 MARIA DO SOCORRO DE SOUZ		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.153	74,00 D
	18/12 09:59 MARIA LUCIMAR A LUCENA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.153	74,00 D
	18/12 09:59 MARIA LUCIMAR A LUCENA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.616	74,00 D
	18/12 12:15 RIVANIR MARIA DA COSTA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.616	74,00 D
	18/12 12:15 RIVANIR MARIA DA COSTA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.661	74,00 D
	18/12 14:59 ROSANA MARIA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.661	74,00 D
	18/12 14:59 ROSANA MARIA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.094	74,00 D
	18/12 10:38 LUCIA TEREZINHA BERTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.094	74,00 D
	18/12 10:38 LUCIA TEREZINHA BERTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.199	74,00 D
	18/12 10:39 CARSILDA GOMES		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.199	74,00 D
	18/12 10:39 CARSILDA GOMES		

18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 ELIANE VICENCIA GOMES	552.485.510.011.368	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 ELIANE VICENCIA GOMES	552.485.510.011.368	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:12 FRANCISCA CIENE C ALMEID	552.485.510.011.396	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:12 FRANCISCA CIENE C ALMEID	552.485.510.011.396	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 MARIA ELONEIDE DOS SANTO	552.485.510.011.415	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 MARIA ELONEIDE DOS SANTO	552.485.510.011.415	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:55 MARIA GILVANIA A LEITE	552.485.510.011.524	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:55 MARIA GILVANIA A LEITE	552.485.510.011.524	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 11:56 MARIA EDUARDA ALBERTO	552.485.510.011.606	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 11:56 MARIA EDUARDA ALBERTO	552.485.510.011.606	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:57 MARIA DE FATIMA ALMEIDA	552.485.510.011.608	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:57 MARIA DE FATIMA ALMEIDA	552.485.510.011.608	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:17 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR	552.485.510.011.630	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:17 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR	552.485.510.011.630	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR	552.485.510.011.825	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR	552.485.510.011.825	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:12 FRANCINEIDE L CLEMENTINO	552.485.510.011.847	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:12 FRANCINEIDE L CLEMENTINO	552.485.510.011.847	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:59 CICERA SIMONE C ANDRADE	552.485.510.011.886	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:59 CICERA SIMONE C ANDRADE	552.485.510.011.886	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:20 JOSIANE GOMES DOS SANTOS	552.485.510.012.210	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:23 JOSIANE GOMES DOS SANTOS	552.485.510.012.210	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 CICERA NUBIA A SAMPAIO	552.485.510.012.258	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 CICERA NUBIA A SAMPAIO	552.485.510.012.258	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:50 MARIA HELENA DOS SANTOS	552.485.510.012.465	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:50 MARIA HELENA DOS SANTOS	552.485.510.012.465	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:59 SIMONE TAVARES DA COSTA	552.485.510.012.516	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:59 SIMONE TAVARES DA COSTA	552.485.510.012.516	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 EDILENE NOELIA M SANTOS	552.485.510.012.618	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 EDILENE NOELIA M SANTOS	552.485.510.012.618	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:55 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:55 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.893	74,00 D

	18/12 09:57 AURILENE DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.893	74,00 D
	18/12 09:57 AURILENE DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.926	74,00 D
	18/12 14:14 CICERA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.926	74,00 D
	18/12 14:14 CICERA DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.932	74,00 D
	18/12 10:38 DAMIANA MARTINS DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.932	74,00 D
	18/12 10:39 DAMIANA MARTINS DA SILVA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.987	74,00 D
	18/12 10:00 NEURILAN MARIA DA COSTA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.987	74,00 D
	18/12 10:00 NEURILAN MARIA DA COSTA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.148	74,00 D
	18/12 09:58 MARIA TEREZINHA BERTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.148	74,00 D
	18/12 09:58 MARIA TEREZINHA BERTO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.243	74,00 D
	18/12 10:38 JOSEFA ROSELI DA SILVA S		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.243	74,00 D
	18/12 10:38 JOSEFA ROSELI DA SILVA S		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.782	74,00 D
	18/12 15:06 LUIZA DE SOUZA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.782	74,00 D
	18/12 15:06 LUIZA DE SOUZA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.907	74,00 D
	18/12 14:14 WANDEMBERG BARBOSA LAURE		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.907	74,00 D
	18/12 14:14 WANDEMBERG BARBOSA LAURE		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.924	74,00 D
	18/12 15:06 SOCORRO GABRIEL DOS SANT		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.924	74,00 D
	18/12 15:16 SOCORRO GABRIEL DOS SANT		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.038	74,00 D
	18/12 10:49 EXPEDITA ALTAMIRA LEAL		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.038	74,00 D
	18/12 10:49 EXPEDITA ALTAMIRA LEAL		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.038	74,00 D
	18/12 10:49 EXPEDITA ALTAMIRA LEAL		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.097	74,00 D
	18/12 09:59 IRANILDO SANTOS DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.097	74,00 D
	18/12 09:59 IRANILDO SANTOS DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.363	74,00 D
	18/12 15:06 MARIA APARECIDA INACIO D		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.363	74,00 D
	18/12 15:06 MARIA APARECIDA INACIO D		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.492	74,00 D
	18/12 14:14 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.492	74,00 D
	18/12 14:14 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.602	74,00 D
	18/12 10:17 LUCIANA MARIA DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.602	74,00 D
	18/12 10:17 LUCIANA MARIA DE LIMA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.762	74,00 D
	18/12 10:44 SHIRLEI A TARGINO SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.762	74,00 D
	18/12 10:44 SHIRLEI A TARGINO SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.215	74,00 D
	18/12 10:49 ANA C RODRIGUES PEREIRA		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.215	74,00 D
	18/12 10:49 ANA C RODRIGUES PEREIRA		

18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 HELENITA E DE CARVALHO	552.485.510.015.305	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:42 HELENITA E DE CARVALHO	552.485.510.015.305	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:28 RITA DE CASSIA SILVA	552.485.510.015.313	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:28 RITA DE CASSIA SILVA	552.485.510.015.313	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 MARIA SIMONE EVANGELISTA	552.485.510.015.326	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 MARIA SIMONE EVANGELISTA	552.485.510.015.326	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 RANILDA VIEIRA CAVALCANT	552.485.510.016.892	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:00 RANILDA VIEIRA CAVALCANT	552.485.510.016.892	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 CICERA RODRIGUES DE LIMA	552.485.510.017.137	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:49 CICERA RODRIGUES DE LIMA	552.485.510.017.137	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 ERIVALDO LUIZ GOMES	552.485.510.017.345	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 ERIVALDO LUIZ GOMES	552.485.510.017.345	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:50 FRANCISCA IZA GOMES	552.485.510.017.688	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:50 FRANCISCA IZA GOMES	552.485.510.017.688	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:38 JOELYNE I SANTOS MONTEIR	552.485.510.017.811	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:38 JOELYNE I SANTOS MONTEIR	552.485.510.017.811	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 MARISA MOISES VIDAL	552.485.510.018.033	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 12:06 MARISA MOISES VIDAL	552.485.510.018.033	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 IGNA MARIA VENTURA LOPES	552.485.510.018.106	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:14 IGNA MARIA VENTURA LOPES	552.485.510.018.106	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:59 PAULINA DOS SANTOS ROMAO	552.485.510.018.111	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:59 PAULINA DOS SANTOS ROMAO	552.485.510.018.111	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:17 MARIA J PEREIRA LIMA	552.485.510.018.455	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:17 MARIA J PEREIRA LIMA	552.485.510.018.455	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 SUZAMAR PEREIRA DA SILVA	552.485.510.018.554	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 SUZAMAR PEREIRA DA SILVA	552.485.510.018.554	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:12 MARINALVA MARTINS SANTOS	552.485.510.018.703	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 10:12 MARINALVA MARTINS SANTOS	552.485.510.018.703	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 MARIA LUIZA VIDAL LIMA	552.485.510.018.863	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 14:13 MARIA LUIZA VIDAL LIMA	552.485.510.018.863	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:57 WENDEL OLIVEIRA SANTOS	552.485.510.019.081	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança 18/12 09:57 WENDEL OLIVEIRA SANTOS	552.485.510.019.081	74,00 D
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.290	74,00 D

	18/12 10:12 MARIA SUZANA DOS SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.290	74,00 D
	18/12 10:12 MARIA SUZANA DOS SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.033.368	74,00 D
	18/12 10:23 LUZIA E CARVALHO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.033.368	74,00 D
	18/12 10:23 LUZIA E CARVALHO		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	553.111.510.026.474	74,00 D
	18/12 10:42 JOSE GOMES DOS SANTOS		
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	553.111.510.026.474	74,00 D
	18/12 10:42 JOSE GOMES DOS SANTOS		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.800	74,00 D
	104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	74,00 D
	104 0744 04392322360 MARIA DE FATIMA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	74,00 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	74,00 D
	104 0744 04392322360 MARIA DE FATIMA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	74,00 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	74,00 D
	104 0744 04584593302 MARIA WILLIANA GO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	74,00 D
	237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	74,00 D
	104 0744 04584593302 MARIA WILLIANA GO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	74,00 D
	237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	74,00 D
	104 0744 83396543300 MIRIAM INACIO DA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	74,00 D
	104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	74,00 D
	104 0744 83396543300 MIRIAM INACIO DA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	74,00 D
	104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	74,00 D
	104 0744 01379250340 CICERA ALBERTO FE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	74,00 D
	237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	74,00 D
	104 0744 01379250340 CICERA ALBERTO FE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	74,00 D
	237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	74,00 D
	104 0744 26221775850 FRANCINALDO DE FR		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	74,00 D
	104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	74,00 D
	104 0744 26221775850 FRANCINALDO DE FR		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	74,00 D
	104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	74,00 D
	104 0744 05575219399 SUZANA LARA DO NA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	74,00 D
	104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	74,00 D
	104 0744 05575219399 SUZANA LARA DO NA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	74,00 D
	104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	74,00 D
	260 0001 01363233327 RAIMUNDA JESUANIA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	74,00 D
	104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE		

18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01363233327 RAIMUNDA JESUANIA	121.814	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE	121.814	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 26663538349 FRANCISCO ALVES P	121.815	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	121.815	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06544333301 FRANCISCO IGOR AL	121.816	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	121.816	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02680447328 CICERA ALVES DA C	121.817	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE	121.817	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02680447328 CICERA ALVES DA C	121.818	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE	121.818	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 32695584814 MARIA AURICELIA S	121.819	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 32695584814 MARIA AURICELIA S	121.820	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01360887326 ANTONIA MARIA BRI	121.821	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01360887326 ANTONIA MARIA BRI	121.822	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02318492301 IRANILDA EVANGELI	121.823	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02318492301 IRANILDA EVANGELI	121.824	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00639706355 FRANCISCO FABLICI	121.825	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00639706355 FRANCISCO FABLICI	121.826	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0354 36648013850 ERIVALDO IZIDIO S	121.827	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS	121.828	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS	121.829	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P	121.830	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09311658499 CECILIA FERREIRA	121.831	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09311658499 CECILIA FERREIRA	121.832	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45514500306 MARIA NEUMA DE OL	121.833	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0354 36648013850 ERIVALDO IZIDIO S	121.834	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P	121.835	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45514500306 MARIA NEUMA DE OL	121.836	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01541156307 ANA CRISTINA DE S	121.837	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01541156307 ANA CRISTINA DE S	121.838	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	121.839	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	121.840	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	74,00 D

	104 0744 63266997387 LUCENA BERNARDINO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	74,00 D
	104 0744 63266997387 LUCENA BERNARDINO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	74,00 D
	104 0744 63271141304 MARIA ELEDA DE SO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	74,00 D
	104 0744 63271141304 MARIA ELEDA DE SO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	74,00 D
	104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	74,00 D
	104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	74,00 D
	104 0744 26663538349 FRANCISCO ALVES P		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	74,00 D
	104 0744 26663538349 FRANCISCO ALVES P		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	74,00 D
	033 2011 89089200304 FRANCISCA FRANCIL		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.850	74,00 D
	033 2011 89089200304 FRANCISCA FRANCIL		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.851	74,00 D
	104 0744 02278585304 MARIA ROSA FERREI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.852	74,00 D
	237 0688 63271184372 ANA BASTOS DE ARA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.853	74,00 D
	237 0688 63271184372 ANA BASTOS DE ARA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.854	74,00 D
	104 0744 02278585304 MARIA ROSA FERREI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.855	74,00 D
	104 7440 04699956378 MARIA DE FATIMA A		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.856	74,00 D
	104 7440 04699956378 MARIA DE FATIMA A		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.857	74,00 D
	104 0366 92659144400 LUCINEIDE SILVA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.858	74,00 D
	104 0366 92659144400 LUCINEIDE SILVA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	74,00 D
	104 0744 02196606383 MARIA ROSA ARAUJO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	74,00 D
	104 0744 02196606383 MARIA ROSA ARAUJO		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	74,00 D
	104 0744 93786913315 MARIA FRANSUELICA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.862	74,00 D
	104 0744 93786913315 MARIA FRANSUELICA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	74,00 D
	104 7440 04262674355 APARECIDA LIMA SI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.864	74,00 D
	104 7440 04262674355 APARECIDA LIMA SI		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.865	74,00 D
	104 0744 84649780306 MARIA LEIDE DE AN		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.866	74,00 D
	104 0744 84649780306 MARIA LEIDE DE AN		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.867	74,00 D
	104 0744 90313046387 MARIA PETRONILIA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.868	74,00 D
	104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.869	74,00 D
	104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.870	74,00 D
	104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.871	74,00 D
	104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.872	74,00 D
	237 0688 02436881308 CICERA PEREIRA DA		
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.873	74,00 D
	104 0744 90313046387 MARIA PETRONILIA		

18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 89160304391 EDLEUZA MARIA DE	121.874	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 89160304391 EDLEUZA MARIA DE	121.875	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02436881308 CICERA PEREIRA DA	121.876	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 93177020310 MARIA LOPES DOS S	121.877	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 93177020310 MARIA LOPES DOS S	121.878	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 94315787353 MARIA EDNALDA SER	121.879	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 94315787353 MARIA EDNALDA SER	121.880	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04252809347 MARIA RENATA ALVE	121.881	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04252809347 MARIA RENATA ALVE	121.882	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63290405320 LUIZA MARIA ALVES	121.883	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63290405320 LUIZA MARIA ALVES	121.884	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05006030305 VALDERLANIA FERNA	121.885	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05006030305 VALDERLANIA FERNA	121.886	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 01028423373 MARIA MARLUCIA DO	121.887	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 01028423373 MARIA MARLUCIA DO	121.888	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04815101337 JULIA MARTINS DA	121.889	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04815101337 JULIA MARTINS DA	121.890	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63280671353 LUCICLEIDE COSMO	121.891	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63280671353 LUCICLEIDE COSMO	121.892	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO	121.893	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 69656339304 ANTONIA MARIA DIO	121.894	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 69656339304 ANTONIA MARIA DIO	121.895	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P	121.896	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P	121.897	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO	121.898	74,00 D
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO	121.899	74,00 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.177	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.178	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.179	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.180	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.181	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.182	13,08 D
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.183	13,08 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.281	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.282	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.283	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.284	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.285	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.286	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.287	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.288	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.289	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.290	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.291	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.292	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.293	13,08 D		
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.294	13,08 D		
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.300,44 C	0,00 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:32 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	550.000,00 C		
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:37 ALEX FELIX DE MELO	551.598.000.108.431	75,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 11:26 OLAVO W R PEREIRA ME	552.485.000.015.848	2.980,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:34 JOAO TELES MENESES NT	552.485.000.020.094	75,00 D		
19/12/2025	+ Transferido para Poupança 19/12 11:26 APARECIDA ANTONIA SILVA	552.485.510.011.833	600,00 D		
19/12/2025	+ Transferido para Poupança 19/12 11:26 APARECIDA R DE OLIVEIRA	552.485.510.015.295	600,00 D		
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:41 CARLOS A E O L FH	553.296.000.050.547	550.097,80 D		
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06095622310 FERNANDO BRAZ DE	121.901	600,00 D		
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06095622310 FERNANDO BRAZ DE	121.902	600,00 D		
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.903	4.890,00 D		
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.485	13,08 D		
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.486	13,08 D		
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.487	13,08 D		
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.557,04 C	0,00 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	60.000,00 C		
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:07 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	6.000,00 D		
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 14:56 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375	4.000,00 D		
23/12/2025	+ Impostos	122.301	46.841,87 D		

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	3.158,13 D	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência recebida 29/12 10:19 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	90.000,00 C	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 ANDRESA ALVES DE ARAUJO	550.640.510.044.033	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 JAMILE SILVA	550.640.510.045.961	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 ALEXANDRE CALDAS DE SOUS	550.640.510.049.774	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:47 ELAINE C SILVA MOURA	551.138.510.077.210	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA SOCORRO ALVES LIMA	551.530.510.038.415	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:22 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	21,42 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 ANA MARIA FIRMINO ALVES	552.485.510.005.832	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:57 CLEBIA DIOTILDES VIDAL	552.485.510.006.436	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 LUCIA MARIANO PEREIRA	552.485.510.007.739	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:57 GILDELIA LEITE R LUCIANO	552.485.510.008.358	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:49 MARIA ROGELANE DA SILVA	552.485.510.008.525	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 MARIA CLEIDE DOS SANTOS	552.485.510.009.011	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA SOCORRO C SOUZA	552.485.510.009.150	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:50 TATIANE LEITE DE SOUSA	552.485.510.009.277	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 CICERA ALVES SOBRINHO	552.485.510.009.650	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 ANA CARLA VENTURA SANTOS	552.485.510.010.196	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 CILENE PEREIRA DA SILVA	552.485.510.010.354	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA LUCIA SOUSA SILVA	552.485.510.010.906	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA CRISTIANE P SILVA	552.485.510.011.146	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA ADRIELMA F SILVA	552.485.510.011.671	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 CICERA BARBOSA CARVALHO	552.485.510.011.707	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:50 APARECIDA ANTONIA SILVA	552.485.510.011.833	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:49 MARIA VALDETE DE LIMA	552.485.510.011.876	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:47 CLECIA MARIA DE ANDRADE	552.485.510.011.980	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 BELCHIANE PEREIRA SILVA	552.485.510.012.147	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 AMANDA FRANCISCA OLIVEIR	552.485.510.012.339	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:47 ELIZETE I S NASCIMENTO	552.485.510.012.455	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 KELLYANE PEREIRA SANTOS	552.485.510.012.531	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:17 FRANCISCO ERIVAN A SANTO	552.485.510.012.810	600,00 D	
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:57 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	600,00 D	

29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:50 AURILENE DA SILVA	552.485.510.012.893	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 MARIA DAS GRACAS DE LIMA	552.485.510.012.903	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:57 ELIANE SANTOS DA COSTA	552.485.510.013.486	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:17 FRANCISCA EDUARDA DA SIL	552.485.510.013.619	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:20 LUIZA DE SOUZA	552.485.510.013.782	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:49 MARIA APARECIDA INACIO D	552.485.510.014.363	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:50 SEVERINA SUELI BARBOZA C	552.485.510.014.386	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 ADERLANDIA PEREIRA DA SI	552.485.510.014.411	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:57 CICERA GOMES CALDAS SANT	552.485.510.014.484	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA	552.485.510.014.492	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 FRANCISCA MARIA SILVA FH	552.485.510.014.682	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 MARIA A ARAUJO SANTOS	552.485.510.014.831	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:47 FRANCISCA LUZIA DE ARAUJ	552.485.510.015.260	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 APARECIDA R DE OLIVEIRA	552.485.510.015.295	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:20 JOSE TARGINO DE ARAUJO	552.485.510.015.320	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 FRANCISCA R DOS SANTOS	552.485.510.015.336	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 RAQUEL INACIO DOS SANTOS	552.485.510.015.502	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 LUDIMILA CALDAS RODRIGUE	552.485.510.015.803	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 NAIANE SANTOS DE SOUZA	552.485.510.015.967	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:13 CICERO T PEREIRA SANTOS	552.485.510.016.323	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA ELZIMEIRE DA SILVA	552.485.510.016.914	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:07 MARIA A AGUSTINHO SANTOS	552.485.510.017.041	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 FRANCISCA MARIA DA COSTA	552.485.510.017.337	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:20 LARISSA DA SILVA BARROS	552.485.510.017.505	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 JESSIKA MATIAS NASCIMENT	552.485.510.017.656	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 CICERA E G T SANTOS	552.485.510.017.689	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:08 MARIA R F LIMA	552.485.510.017.720	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:46 ANA CARLA DA SILVA	552.485.510.017.752	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:33 SOCORRO PROFIRIO SANTOS	552.485.510.017.759	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 15:20 LIGIA MARIA DOS SANTOS	552.485.510.017.972	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 MARIA A AGUSTINHO CRUZ	552.485.510.017.998	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança 29/12 14:48 MARCIA VITURINO DA SILVA	552.485.510.018.011	600,00 D
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.173	600,00 D

	29/12 14:48 ITAMISA H SANTOS SOUZA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.175	600,00 D
	29/12 15:13 ANDRESSA F OLIVEIRA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.284	600,00 D
	29/12 15:17 ELIANE MARIA DOS SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.322	600,00 D
	29/12 14:49 MARIA E LAURENTINO SILVA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.338	600,00 D
	29/12 15:20 JOSEFA PINTO DE SOUZA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.370	600,00 D
	29/12 14:47 ERIVANIA INACIO DA SILVA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.391	600,00 D
	29/12 14:50 VALDENIA PEREIRA DA SILV		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.404	600,00 D
	29/12 14:47 FABIOLA BRAZ TAVARES		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.432	600,00 D
	29/12 14:57 EDUARDA ALVES SILVA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.536	600,00 D
	29/12 14:47 FRANCISCA BARBOSA SOUSA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.547	600,00 D
	29/12 15:33 MARIA HELLEN SOUZA SANTO		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585	600,00 D
	29/12 14:50 AGMARA SILVA PEREIRA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.713	600,00 D
	29/12 14:47 CINTIA PINHEIRO SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.745	600,00 D
	29/12 14:46 AMANDA MEDEIRO PINHEIRO		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.748	600,00 D
	29/12 15:08 MARIA N R PEDROSA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.762	600,00 D
	29/12 14:47 CIRLEIDE M SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.764	600,00 D
	29/12 15:08 SILVANA M R SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.936	600,00 D
	29/12 14:46 BRUNA NASCIMENTO DA SILV		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.944	600,00 D
	29/12 14:57 JULIANA PEREIRA DE SOUSA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.945	600,00 D
	29/12 15:07 MARIA CICERA GALVAO SILV		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.969	600,00 D
	29/12 14:49 OSEIAS RODRIGUES DA SILV		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.971	600,00 D
	29/12 15:08 MARIA YANES SOLINO SOUSA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.021	600,00 D
	29/12 14:46 CECILIA ROCHA DOS SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.092	600,00 D
	29/12 14:57 GERLANDIA INACIO DE LIMA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.102	600,00 D
	29/12 14:48 LUZIA ROSENDO DOS SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.158	600,00 D
	29/12 15:07 MARIA A SERAFIM SANTOS		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.188	600,00 D
	29/12 14:49 MARIA J CONCEICAO SOUZA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.264	600,00 D
	29/12 14:57 ELIANE I PEREIRA SOUZA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.290	600,00 D
	29/12 15:13 CAMILA GOMES SILVA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.403	600,00 D
	29/12 15:33 ROSINEIDE SOARES JOVINO		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.571	600,00 D
	29/12 15:33 MARIA E SOUZA OLIVEIRA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.606	600,00 D
	29/12 14:50 ALDEANE F A SILVA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.907	600,00 D
	29/12 15:33 VERONICA SIBELLY SANTOS		

29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.103	600,00 D
	29/12 15:33 MARIA F CANDIDO ABREU		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.105	600,00 D
	29/12 15:20 JOSE ALBERTO FIGUEIREDO		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.354	600,00 D
	29/12 14:49 MARIA TEREZA SILVA SOUSA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.546	600,00 D
	29/12 14:49 MARIA M ALVES CORNELIO		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.577	600,00 D
	29/12 15:17 EVA MARIA SILVA CONCEICA		
29/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.654	600,00 D
	29/12 15:07 MARIA I FERREIRA SILVA		
29/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	858,59 D
	29/12 10:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	640,00 D
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.100,00 D
	380 0001 85429015334 FRANCISCO LUCINAL		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	600,00 D
	104 0744 02177616310 ANA CLEIA DA SILV		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	600,00 D
	104 3880 03616864399 CASSIA SANTOS DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	600,00 D
	004 0114 04773599308 CICERA MARIA DOS		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	600,00 D
	104 0744 89160304391 EDLEUZA MARIA DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	600,00 D
	104 0744 03225570389 ERIVANIA SANTOS S		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	600,00 D
	237 0688 58105638304 FRANCISCA LEANEID		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	600,00 D
	260 0001 95924949320 GENILDA MARIA FER		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	600,00 D
	004 0114 03686640317 JARLENE MARIA DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	600,00 D
	335 0001 02494556333 MAGNA DO NASCIMEN		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	600,00 D
	104 0744 86127966523 MARIA DAS DORES R		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	600,00 D
	104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	600,00 D
	237 2872 63296551387 MARIA EDILANIA AL		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	600,00 D
	104 0744 09319135355 TAINARA GOMES DOS		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	600,00 D
	104 0744 06694172389 VIVIANE INACIO DO		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	600,00 D
	104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	600,00 D
	104 0744 02326117344 DAMIANA MARIA MAR		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	600,00 D
	104 0744 46594396315 JOAO VITURINO DA		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	600,00 D
	237 0688 07924258396 LUCEILDE OLIVEIRA		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	600,00 D
	104 0744 06331938362 ROSILANIA FERREIR		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	600,00 D
	104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	600,00 D
	104 0744 54222958387 CICERO MARCELINO		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	600,00 D
	260 0260 10682898309 DEBORA THAYS FURT		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	600,00 D
	260 0001 06095622310 FERNANDO BRAZ DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	600,00 D

	077 0001 02378349360 GLAUCIA MARIA PER		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	600,00 D
	004 0114 05973446395 JOSE ADRIANO ARAU		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	600,00 D
	260 0001 04898431313 MARIA ALINE OLIVE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	600,00 D
	237 0688 04979256309 MARIA APARECIDA F		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	600,00 D
	290 0001 04465234376 MARIA DE FATIMA G		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	600,00 D
	004 0114 05342470323 MARIA DE SOUSA AL		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	600,00 D
	237 0688 60577911341 MARIA ISRAELINE C		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	600,00 D
	104 0744 02190074380 MARIA MADALENA SO		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	600,00 D
	104 0744 00759101361 SUIANE BARBOSA MA		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	600,00 D
	104 0744 06929768332 TERESINHA MIRIAN		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	600,00 D
	104 0744 67789404687 VICENTE JOSE DE L		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	600,00 D
	237 0688 06984291330 VIVIANE SILVA DE		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	600,00 D
	004 0114 07083112371 WANDERSON ALVES D		
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	600,00 D
	104 0744 02415671304 VALERIA MARIA DE		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.106	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.107	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.108	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.109	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.110	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.111	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.112	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.113	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.114	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.115	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.116	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.117	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.118	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.119	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.120	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.121	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.122	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.123	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.035.124	13,08 D
	Cobrança referente 29/12/2025		

29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.125	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.126	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.127	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.128	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.129	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.130	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.131	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.132	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.133	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.134	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.135	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.136	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.137	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.138	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.139	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.140	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.141	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.142	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.143	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.144	13,08 D	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.669,87 D	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 10:18 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:57 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:24 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	16.140,48 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:49 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:49 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:49 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:57 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 14:10 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	45,50 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:57 SUZANA GONCALVES SANTANA	552.485.000.015.586	3.380,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:57 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	3.200,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.987,50 D	

30/12 14:10 S S I A CONS MUN LTDA				
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.615,50 D	
	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.500,00 D	
	748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.100,00 D	
	033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.000,00 D	
	336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.000,00 D	
	336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.787	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.788	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.789	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.790	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.791	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.792	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.747,46 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:23:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	720,41			496,718064		
31/12/2025	SALDO ATUAL	727,23			496,718064		496,718064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	727,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8235-XPM PORTEIRAS-QSE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:23:46

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
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	961,48			662,928884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	970,58			662,928884		662,928884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	970,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8350-XPM PORTEIRAS-PNAT
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
24/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:24:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9690-3 PMP MTUR FEST QUADRILHAS
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	377,39			260,208007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	380,96			260,208007		260,208007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	380,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9690-3PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:25:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9918-XPM PORTEIRAS -FEB
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:25:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9950-3 PMP FUNDEB 40
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	143,91			99,222034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145,27			99,222034		99,222034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	145,27

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9950-3PMP FUNDEB 40
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:26:30

Cliente

Agência 2485-6
Conta 11762-5 PM PORTEIRAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	171.949,97			118.557,659873		
10/12/2025	RESGATE	73.224,68			50.314,983342	1,455325534	68.242,676531
	Aplicação 06/08/2025	73.224,68			50.314,983342		
12/12/2025	RESGATE	1.560,00			1.070,999118	1,456583833	67.171,677413
	Aplicação 06/08/2025	1.560,00			1.070,999118		
22/12/2025	RESGATE	56.362,08			38.595,243225	1,460337474	28.576,434188
	Aplicação 06/08/2025	11.709,66			8.018,464237		
	Aplicação 16/09/2025	44.652,42			30.576,778988		
30/12/2025	RESGATE	4.273,00			2.919,806255	1,463453266	25.656,627933
	Aplicação 16/09/2025	4.273,00			2.919,806255		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.563,28			25.656,627933		25.656,627933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.949,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.419,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,07
SALDO ATUAL =	37.563,28

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 11762-5PM PORTEIRAS-MEREN
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	550.094.510.046.662	1.499,17 D	
		10/12 10:10 FRANCIE GOMES DE CARVALH			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	550.640.510.034.787	2.240,00 D	
		10/12 10:11 JOSE AISLAN MENDES SANTO			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.005.420	892,62 D	
		10/12 10:10 FRANCISCO IVO JANOCA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.005.638	1.225,00 D	
		10/12 10:24 DAMIAO CLEMENTINO ALMEID			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	3.430,00 D	
		10/12 10:12 CICERO RODRIGUES DA SILV			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.009.219	875,00 D	
		10/12 10:24 CICERO MANOEL DA SILVA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.010.568	840,00 D	
		10/12 10:23 MARIA SANDRA DE LUCENA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.010.785	7.358,65 D	
		10/12 10:10 ANTONIO C ALMEIDA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.011.229	4.050,00 D	
		10/12 10:23 JOSE SOLIDONIO DE SOUZA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.012.317	665,00 D	
		10/12 10:24 LUCELIA MELO DOS SANTOS			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.012.555	1.299,60 D	
		10/12 10:10 LUCIMAR ALVES DE LIMA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.013.711	805,32 D	
		10/12 10:11 CRISTIANE BENTO PEREIRA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.018.215	665,00 D	
		10/12 10:24 SEBASTIAO E LIMA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.020.100	3.750,00 D	
		10/12 10:10 CICERO VIEIRA PETRONIO			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.629	1.680,00 D	
		10/12 10:11 EDIVAN DIONISIO RODRIGUE			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.301	2.590,00 D	
		10/12 10:10 ACIR MONTEIRO DE SOUZA			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.786	850,34 D	
		10/12 10:10 ANTONIO ERNESTO DE SOUSA			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.839	875,00 D	
		10/12 10:24 MARIA GOMES DOS SANTOS			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.602	748,30 D	
		10/12 10:10 CICERA CLEMENTINO ALMEID			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.480	1.680,00 D	
		10/12 10:11 MARGARIDA MARIA DE LIMA			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.357	1.585,00 D	
		10/12 10:10 LUCIA FERREIRA DE LIMA			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.028	618,00 D	
		10/12 10:12 DAMIANA HERMINIA DE SOUZ			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.117	2.040,60 D	
		10/12 10:10 FRANCISCO RODRIGUES PERE			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.117	1.860,00 D	
		10/12 10:23 FRANCISCO RODRIGUES PERE			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.171	3.010,00 D	
		10/12 10:11 JESICA MARIA ALVES COSTA			
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.873	1.878,20 D	
		10/12 10:23 CICERO TELES DA SILVA			

10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:11 MARIA ISABEL LIMA SILVA	552.485.510.019.390	1.960,00 D	
10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:24 MARIA R ALVES ALMEIDA	552.485.510.020.107	1.225,00 D	
10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:23 CICERA S ARAUJO AGOSTINH	552.485.510.020.125	1.875,00 D	
10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:23 RENIVALDA GOMES SANTOS	552.485.510.020.155	543,36 D	
10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:10 MARIA F LIMA SILVA	552.485.510.020.230	806,14 D	
10/12/2025	+ Transferido para Poupança 10/12 10:11 JOSE S DA SILVA	552.485.510.029.727	2.765,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 43086713453 JOAO FELIX DA SIL	121.001	806,14 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63290278387 MARIA NEDINHA GOM	121.002	885,21 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00497342375 FRANCISCO WILLAMY	121.003	1.299,60 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 96915854304 RICARDO GEORGE LI	121.004	943,64 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 89206029304 MARIA DE MOURA SI	121.005	700,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 07760354444 FABIO FRANCISCO D	121.006	700,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 64676595387 MARIA DO SOCORRO	121.007	834,24 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 27668592334 DELMIRO PEREIRA D	121.008	829,50 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 54571480334 MARIA SUZETE ALVE	121.009	1.140,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 73952630306 MARIA APARECIDA A	121.010	799,05 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 70054452368 MARIA CEILDE GOME	121.011	689,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 49165992334 ANTONIO VICENTE N	121.012	805,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 16042191810 PEDRO IZIDIO PERE	121.013	1.995,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 97750700315 MARIA APARECIDA G	121.014	309,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 14278335830 CICERO LUIZ DE LI	121.015	309,00 D	
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 63270765304 GILVANETE MARIA D	121.016	1.995,00 D	
10/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.224,68 C	0,00 C
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:02 ANTONIO PEREIRA FIRMINO	552.485.000.011.495	1.560,00 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.560,00 C	0,00 C
22/12/2025	+ Transferido para Poupança 22/12 15:23 FRANCIE GOMES DE CARVALH	550.094.510.046.662	715,34 D	
22/12/2025	+ Transferido para Poupança 22/12 15:25 JOSE AISLAN MENDES SANTO	550.640.510.034.787	1.680,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 15:23 FRANCISCO IVO JANOCA	552.485.000.005.420	342,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 15:25 CICERO RODRIGUES DA SILV	552.485.000.005.974	2.520,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 15:23 ANTONIO ERNESTO DE SOUSA	552.485.000.009.786	890,04 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 15:23 ANTONIO C ALMEIDA	552.485.000.010.785	7.607,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 15:23 JOSE SOLIDONIO DE SOUZA	552.485.000.011.229	4.050,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	440,00 D	

	22/12 15:23 ANTONIO PEREIRA FIRMINO		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.012.555	1.128,60 D
	22/12 15:23 LUCIMAR ALVES DE LIMA		
22/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.013.711	622,68 D
	22/12 15:25 CRISTIANE BENTO PEREIRA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.526	1.995,00 D
	22/12 15:25 FRANCISCO R MIRANDA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.638	910,00 D
	22/12 15:26 DAMIAO CLEMENTINO ALMEID		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.629	1.260,00 D
	22/12 15:25 EDIVAN DIONISIO RODRIGUE		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.301	1.680,00 D
	22/12 15:23 ACIR MONTEIRO DE SOUZA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.839	665,00 D
	22/12 15:23 MARIA GOMES DOS SANTOS		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.568	630,00 D
	22/12 15:23 MARIA SANDRA DE LUCENA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.317	525,00 D
	22/12 15:23 LUCELIA MELO DOS SANTOS		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.480	1.260,00 D
	22/12 15:25 MARGARIDA MARIA DE LIMA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.357	2.315,00 D
	22/12 15:23 LUCIA FERREIRA DE LIMA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.028	618,00 D
	22/12 15:25 DAMIANA HERMINIA DE SOUZ		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.117	945,00 D
	22/12 15:23 FRANCISCO RODRIGUES PERE		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.171	2.275,00 D
	22/12 15:25 JESICA MARIA ALVES COSTA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.873	1.630,20 D
	22/12 15:23 CICERO TELES DA SILVA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.215	525,00 D
	22/12 15:23 SEBASTIAO E LIMA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.107	910,00 D
	22/12 15:23 MARIA R ALVES ALMEIDA		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.125	945,00 D
	22/12 15:23 CICERA S ARAUJO AGOSTINH		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.155	399,03 D
	22/12 15:23 RENIVALDA GOMES SANTOS		
22/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.020.230	1.854,20 D
	22/12 15:23 MARIA F LIMA SILVA		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	539,22 D
	237 0688 63290278387 MARIA NEDINHA GOM		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.128,60 D
	237 0688 00497342375 FRANCISCO WILLAMY		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.820,80 D
	237 0688 43086713453 JOAO FELIX DA SIL		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	309,00 D
	104 0744 14278335830 CICERO LUIZ DE LI		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	309,00 D
	237 0688 97750700315 MARIA APARECIDA G		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.250,00 D
	033 2011 16042191810 PEDRO IZIDIO PERE		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.250,00 D
	033 2011 63270765304 GILVANETE MARIA D		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	595,00 D
	104 0744 49165992334 ANTONIO VICENTE N		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	695,89 D
	004 0114 70054452368 MARIA CEILDE GOME		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	570,75 D
	004 0114 73952630306 MARIA APARECIDA A		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.140,00 D
	536 0655 54571480334 MARIA SUZETE ALVE		
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	829,50 D
	237 0688 27668592334 DELMIRO PEREIRA D		

22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	829,50 D	
	237 0688 64676595387 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	707,73 D	
	237 0688 96915854304 RICARDO GEORGE LI			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	525,00 D	
	004 0114 07760354444 FABIO FRANCISCO D			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	525,00 D	
	004 0114 89206029304 MARIA DE MOURA SI			
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	56.362,08 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.009.219	665,00 D	
	30/12 11:32 CICERO MANOEL DA SILVA			
30/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.873	248,00 D	
	30/12 11:32 CICERO TELES DA SILVA			
30/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.390	1.260,00 D	
	30/12 11:32 MARIA ISABEL LIMA SILVA			
30/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.029.727	2.100,00 D	
	30/12 11:32 JOSE S DA SILVA			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.273,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:27:07

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45,40			31,300543		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45,83			31,300543		31,300543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,83

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14473-8PM PORTEIRAS-BRASI
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:27:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.519,39			12.768,917645		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.694,68			12.768,917645		12.768,917645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.519,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,29
SALDO ATUAL =	18.694,68

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15359-1PM PORTEIRAS-TRANS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:28:46

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.430,16			3.054,547422		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.472,09			3.054,547422		3.054,547422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.430,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,93
SALDO ATUAL =	4.472,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15470-9PM PORTEIRAS-EDUCA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:29:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18081-5 PM PORTEIRAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	184.031,87			126.888,005291		
31/12/2025	SALDO ATUAL	185.773,81			126.888,005291		126.888,005291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.031,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.741,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.741,94
SALDO ATUAL =	185.773,81

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18081-5PM PORTEIRAS-PAR -
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:30:50

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18721-6 PM PORTEIRAS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	841,44			580,165166		
31/12/2025	SALDO ATUAL	849,41			580,165166		580,165166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	849,41

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3323010548448781
30/01/2026 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18721-6PM PORTEIRAS-ESCOL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607288 MARIA EDILEUZA FERREIRA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323010548448781
30/01/2026 11:00:47

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	20658-X FME PORTEIRAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.624.331,77			5.256.895,050374		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.809,32			1.246,970832	1,450972190	5.258.142,021206
02/12/2025	APLICAÇÃO	127.750,92			88.007,258689	1,451595265	5.346.149,279895
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.167,86			804,192226	1,452214983	5.346.953,472121
04/12/2025	RESGATE	1.016.799,92			699.872,262977	1,452836430	4.647.081,209144
	Aplicação 31/10/2025	1.016.799,92			699.872,262977		
05/12/2025	RESGATE	100.032,12			68.823,601000	1,453456642	4.578.257,608144
	Aplicação 31/10/2025	100.032,12			68.823,601000		
08/12/2025	APLICAÇÃO	898,63			618,005592	1,454080692	4.578.875,613736
09/12/2025	APLICAÇÃO	23.538,37			16.180,874559	1,454703200	4.595.056,488295
10/12/2025	RESGATE	289.978,21			199.253,158984	1,455325534	4.395.803,329311
	Aplicação 31/10/2025	289.978,21			199.253,158984		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.476.792,74			1.013.874,180491	1,456583833	5.409.677,509802
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.274,77			1.561,044039	1,457210650	5.411.238,553841
16/12/2025	APLICAÇÃO	397.111,42			272.397,738001	1,457836702	5.683.636,291842
17/12/2025	RESGATE	2.240.597,32			1.536.273,056389	1,458462941	4.147.363,235453
	Aplicação 31/10/2025	2.240.597,32			1.536.273,056389		
18/12/2025	RESGATE	673.810,03			461.803,010930	1,459085398	3.685.560,224523
	Aplicação 31/10/2025	673.810,03			461.803,010930		
19/12/2025	RESGATE	477.130,19			326.897,531049	1,459705063	3.358.692,693474
	Aplicação 31/10/2025	381.276,85			261.201,293802		
	Aplicação 03/11/2025	1.114,13			763,259517		
	Aplicação 04/11/2025	70.510,19			48.304,412116		
	Aplicação 05/11/2025	24.229,02			16.598,565614		
22/12/2025	RESGATE	12.009,36			8.223,688164	1,460337474	3.350.469,005310
	Aplicação 05/11/2025	12.009,36			8.223,688164		
23/12/2025	APLICAÇÃO	136.202,45			93.227,859603	1,460962963	3.443.696,864913
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.524,60			1.043,113618	1,461585749	3.444.739,978531
29/12/2025	RESGATE	2.177.184,63			1.488.337,245407	1,462830146	1.956.402,733124
	Aplicação 05/11/2025	583,02			398,553816		
	Aplicação 06/11/2025	2.130,80			1.456,625731		
	Aplicação 10/11/2025	616.320,57			421.320,664283		
	Aplicação 12/11/2025	720,93			492,822799		
	Aplicação 17/11/2025	856,76			585,686132		
	Aplicação 18/11/2025	220.271,02			150.578,668990		
	Aplicação 21/11/2025	1.796,17			1.227,863738		
	Aplicação 25/11/2025	399.946,86			273.406,216365		
	Aplicação 28/11/2025	934.558,50			638.870,143553		
30/12/2025	APLICAÇÃO	665.056,45			454.443,244243	1,463453266	2.410.845,977367
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.529.664,13			2.410.845,977367		2.410.845,977367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.624.331,77
APLICAÇÕES (+)	2.834.127,53
RESGATES (-)	6.987.541,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.746,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.746,61
SALDO ATUAL =	3.529.664,13

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
---------------	--

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607288 MARIA EDILEUZA FERREIRA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3323010548448781
30/01/2026 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 20658-XFME PORTEIRAS FEB
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		IPVA	350	1.809,32 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.809,32 D	0,00 C
02/12/2025		IPVA	350	1.512,99 C	
02/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.528,53 C	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	14.290,60 D	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.750,92 D	0,00 C
03/12/2025		IPVA	350	1.167,86 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.167,86 D	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	53.567,04 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.840,90 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	156.723,25 C	
04/12/2025		ITCMD	350	6.033,89 C	
04/12/2025		IPVA	350	1.066,94 C	
04/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.206,55 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	609.763,11 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	43.186,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	95.085,12 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	24.212,05 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	118.291,31 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	31.827,37 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	16.907,15 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	94.138,11 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	149.713,18 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	11.252,86 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:58 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	50.862,23 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.016.799,92 C	0,00 C
05/12/2025		IPVA	350	907,87 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 11:53 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	12.739,95 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 11:56 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	44.642,12 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 11:56 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	43.557,92 D	

05/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	100.032,12 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	IPVA	350	898,63 C	
08/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,63 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	IPVA	350	1.046,30 C	
09/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.441,91 C	
09/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	48.949,84 D	
	09/12 10:57 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.538,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	ITR	350	33,84 C	
10/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	1.138,62 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	139.655,33 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	30.492,25 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	4.589,55 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	237.483,66 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	265,93 C	
10/12/2025	FPE/FPM	350	39,25 C	
10/12/2025	IPVA	350	1.314,14 C	
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	652.821,47 D	
	10/12 14:12 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	31.019,59 D	
	10/12 14:00 P M P INSS A RECOLHER			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	21.149,72 D	
	10/12 14:00 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
10/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	289.978,21 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.388.943,59 C	
12/12/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	148.282,84 C	
12/12/2025	IPVA	350	998,25 C	
12/12/2025	+ Transferência enviada	551.369.000.250.000	3.946,86 D	
	12/12 10:06 E JOTA COMERCE LTDA			
12/12/2025	+ Transferência enviada	554.380.000.014.099	35.698,28 D	
	12/12 14:44 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.786,80 D	
	756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.476.792,74 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	IPVA	350	2.274,77 C	
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.274,77 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	IPVA	350	1.211,71 C	
16/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.016,15 C	
16/12/2025	Complemento VAAF Ajuste	350	827.078,56 C	
16/12/2025	Ajuste Complemento VAAR	850	134.306,86 D	
16/12/2025	+ Impostos	121.601	2.742,99 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.602	145.055,92 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Impostos	121.603	397.089,23 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.111,42 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.850,95 C	
	17/12 12:19 FOPAG FUNDEB			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	170.122,37 C	
	17/12 12:26 FOPAG FUNDEB			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	455,40 C	
	17/12 12:26 FOPAG FUNDEB			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	61.301,96 C	
	17/12 12:28 FOPAG FUNDEB			
17/12/2025	Dist.Rec.Ens.Integral	350	107.942,95 C	
17/12/2025	IPVA	350	2.939,15 C	
17/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.329,25 C	

17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	80.943,79 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	22.711,25 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	255.828,09 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.248.099,64 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	184.992,36 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:38 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	59.764,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:42 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	318.852,73 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:42 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	180.519,52 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:42 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	40.204,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:42 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	109.431,63 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:42 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	85.805,70 D	
17/12/2025	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	1.386,64 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.240.597,32 C	0,00 C
18/12/2025	IPVA	350	773,66 C	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	6.841,77 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	16.442,90 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	579,64 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	727,92 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	9.668,87 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	6.577,57 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	16.814,14 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:57 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	32.984,33 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:58 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	42.543,89 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:58 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	8.414,89 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	391.680,34 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	136.331,52 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	4.965,91 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	673.810,03 C	0,00 C
19/12/2025	ITR	350	10,82 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	121.054,08 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	26.430,87 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	3.978,25 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	206.809,12 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	230,51 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	34,02 C	
19/12/2025	IPV/EXPORTACAO	350	546,11 C	
19/12/2025	IPVA	350	838,45 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.050.547	167.674,40 D	

19/12 14:11 CARLOS A E O L FH				
19/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.050.547	201.662,70 D	
19/12 14:12 CARLOS A E O L FH				
19/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.050.547	441.731,75 D	
19/12 14:12 CARLOS A E O L FH				
19/12/2025	IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	
19/12/2025	IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,90 D	
19/12/2025	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,08 D	
19/12/2025	ICMS Ajuste FUNDEB	850	8,46 D	
19/12/2025	FPE Ajuste FUNDEB	850	5,82 D	
19/12/2025	FPM Ajuste FUNDEB	850	4,17 D	
19/12/2025	Complemento VAAF Ajuste	850	7,83 D	
19/12/2025	Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D	
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.901	6.554,74 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.902	1.945,61 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.903	567,34 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
19/12/2025	+ Pagamento conta luz	121.904	16.598,60 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	477.130,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	ITCMD	350	2,34 C	
22/12/2025	IPVA	350	865,03 C	
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.201	40,73 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.202	42,73 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.203	349,88 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.204	44,23 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.205	49,34 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.206	1.773,90 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.207	48,94 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.208	230,51 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.209	1.214,94 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.210	193,26 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.211	612,55 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.212	43,73 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.213	990,01 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.214	226,51 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.215	55,69 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.216	3.852,76 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.217	57,56 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.218	102,28 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.219	40,23 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.220	42,73 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				

22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.221	183,91 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.222	44,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.223	47,16 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.224	1,433,10 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.225	52,51 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.226	203,09 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.227	73,07 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.228	134,74 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.229	43,73 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.230	74,63 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.231	48,22 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.232	44,31 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.233	431,02 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.234	50,50 D	
22/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.009,36 C	0,00 C
23/12/2025	IPVA	350	931,79 C	
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.895,66 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 15:16 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	5,625,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.202,45 D	0,00 C
24/12/2025	IPVA	350	1.524,60 C	
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.524,60 D	0,00 C
29/12/2025	IPVA	350	1.479,94 C	
29/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.635,12 C	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 16:18 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	1.261.536,28 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 16:22 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	59.302,81 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 16:18 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	26.955,90 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 16:21 CARLOS A E O L F H	553.296.000.050.547	429.185,30 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 16:21 CARLOS A E O L F H	553.296.000.050.547	416.302,80 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.901	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.902	1.306,13 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.903	219,33 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.904	5.945,92 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.905	343,60 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.906	4.554,01 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.907	321,33 D	

29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.908	3.422,86 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.909	261,20 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.910	2.503,41 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.177.184,63 C	0,00 C
30/12/2025	ITR	350	10,08 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	128.817,22 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	28.125,87 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	4.233,37 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	218.951,30 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	245,29 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	36,21 C	
30/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	474,72 C	
30/12/2025	IPVA	350	1.012,30 C	
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.531,57 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:23 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	36.431,64 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV	123.001	10.949,84 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665.056,45 D	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607288 MARIA EDILEUZA FERREIRA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/0146/000718711207-7

0744/013/00004934-1

PORTEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		213,14C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,36C	213,50C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,07C	214,57C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		214,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575250069-5

0744/006/00071064-9

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/3703/000575250072-5

0744/006/00071069-0

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	208166	DB OBT CE	7.282,35D	58.997,82D
10/12/2025	208171	DB OBT CE	1.705,98D	58.997,82D
10/12/2025	208177	DB OBT CE	2.032,60D	58.997,82D
10/12/2025	208176	DB OBT CE	1.076,20D	58.997,82D
10/12/2025	208162	DB OBT CE	6.928,59D	58.997,82D
10/12/2025	208180	DB OBT CE	1.645,56D	58.997,82D
10/12/2025	208164	DB OBT CE	7.400,65D	58.997,82D
10/12/2025	208168	DB OBT CE	10.379,36D	58.997,82D
10/12/2025	208174	DB OBT CE	1.112,73D	58.997,82D
10/12/2025	208172	DB OBT CE	973,33D	58.997,82D
10/12/2025	208169	DB OBT CE	9.126,04D	58.997,82D
10/12/2025	208148	DB OBT CE	9.334,43D	58.997,82D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	58.997,82C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/2200/000575863421-9

0744/006/00672005-0

PM PORTEIRAS QUOTA

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	910273	ENVIO DE TED	554,71D	554,71D
04/12/2025	951872	ENVIO DE TED	244,07D	798,78D
04/12/2025	160429	ENVIO DE TED	867,41D	1.666,19D
04/12/2025	204522	ENVIO DE TED	55,42D	1.721,61D
04/12/2025	282783	ENVIO DE TED	9.372,50D	11.094,11D
04/12/2025	336514	ENVIO DE TED	177,14D	11.271,25D
04/12/2025	382068	ENVIO DE TED	77,94D	11.349,19D
04/12/2025	440449	ENVIO DE TED	17,71D	11.366,90D
04/12/2025	041531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.270,08D	14.636,98D
04/12/2025	781550	ENVIO DE TED	616,42D	15.253,40D
04/12/2025	875321	ENVIO DE TED	271,23D	15.524,63D
04/12/2025	928835	ENVIO DE TED	1.063,60D	16.588,23D
04/12/2025	975895	ENVIO DE TED	61,64D	16.649,87D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.315,52D	26.965,39D
04/12/2025	216662	ENVIO DE TED	459,33D	27.424,72D
04/12/2025	265755	ENVIO DE TED	202,10D	27.626,82D
04/12/2025	310698	ENVIO DE TED	564,20D	28.191,02D
04/12/2025	358715	ENVIO DE TED	45,93D	28.236,95D
04/12/2025	448200	ENVIO DE TED	7.914,95D	36.151,90D
04/12/2025	489787	ENVIO DE TED	556,06D	36.707,96D
04/12/2025	584923	ENVIO DE TED	244,67D	36.952,63D
04/12/2025	634663	ENVIO DE TED	871,72D	37.824,35D
04/12/2025	693353	ENVIO DE TED	55,61D	37.879,96D
04/12/2025	795912	ENVIO DE TED	9.393,19D	47.273,15D
04/12/2025	888257	ENVIO DE TED	554,07D	47.827,22D
04/12/2025	937222	ENVIO DE TED	243,79D	48.071,01D
04/12/2025	983975	ENVIO DE TED	865,39D	48.936,40D
04/12/2025	080949	ENVIO DE TED	865,39D	49.801,79D
04/12/2025	126668	ENVIO DE TED	55,41D	49.857,20D
04/12/2025	041548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	9.362,74D	59.219,94D
04/12/2025	361361	ENVIO DE TED	367,78D	59.587,72D
04/12/2025	407765	ENVIO DE TED	161,83D	59.749,55D
04/12/2025	453609	ENVIO DE TED	293,83D	60.043,38D
04/12/2025	514590	ENVIO DE TED	38,78D	60.082,16D
04/12/2025	618902	ENVIO DE TED	6.493,36D	66.575,52D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	66.575,52C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	813988	ENVIO DE TED	338,15D	338,15D
05/12/2025	884814	ENVIO DE TED	148,78D	486,93D

05/12/2025	932427	ENVIO DE TED	216,75D	703,68D
05/12/2025	983306	ENVIO DE TED	38,81D	742,49D
05/12/2025	059125	ENVIO DE TED	6.020,41D	6.762,90D
05/12/2025	101520	ENVIO DE TED	420,51D	7.183,41D
05/12/2025	173146	ENVIO DE TED	185,02D	7.368,43D
05/12/2025	436656	ENVIO DE TED	440,80D	7.809,23D
05/12/2025	507553	ENVIO DE TED	42,05D	7.851,28D
05/12/2025	595382	ENVIO DE TED	7.321,78D	15.173,06D
05/12/2025	672765	ENVIO DE TED	472,74D	15.645,80D
05/12/2025	725376	ENVIO DE TED	208,01D	15.853,81D
05/12/2025	783560	ENVIO DE TED	606,64D	16.460,45D
05/12/2025	840581	ENVIO DE TED	47,28D	16.507,73D
05/12/2025	057722	ENVIO DE TED	8.120,03D	24.627,76D
05/12/2025	149240	ENVIO DE TED	307,90D	24.935,66D
05/12/2025	192855	ENVIO DE TED	135,48D	25.071,14D
05/12/2025	247477	ENVIO DE TED	152,47D	25.223,61D
05/12/2025	703730	ENVIO DE TED	30,79D	25.254,40D
05/12/2025	794302	ENVIO DE TED	5.531,44D	30.785,84D
05/12/2025	857730	ENVIO DE TED	356,89D	31.142,73D
05/12/2025	970279	ENVIO DE TED	157,03D	31.299,76D
05/12/2025	028260	ENVIO DE TED	265,51D	31.565,27D
05/12/2025	084052	ENVIO DE TED	35,69D	31.600,96D
05/12/2025	200610	ENVIO DE TED	6.322,74D	37.923,70D
05/12/2025	264065	ENVIO DE TED	367,10D	38.290,80D
05/12/2025	379853	ENVIO DE TED	161,52D	38.452,32D
05/12/2025	522897	ENVIO DE TED	292,05D	38.744,37D
05/12/2025	578464	ENVIO DE TED	36,71D	38.781,08D
05/12/2025	676623	ENVIO DE TED	6.484,55D	45.265,63D
05/12/2025	077928	ENVIO DE TED	295,15D	45.560,78D
05/12/2025	295000	ENVIO DE TED	129,86D	45.690,64D
05/12/2025	562589	ENVIO DE TED	130,35D	45.820,99D
05/12/2025	627323	ENVIO DE TED	29,51D	45.850,50D
05/12/2025	694295	ENVIO DE TED	5.318,07D	51.168,57D
05/12/2025	747881	ENVIO DE TED	491,40D	51.659,97D
05/12/2025	804584	ENVIO DE TED	216,22D	51.876,19D
05/12/2025	866143	ENVIO DE TED	666,17D	52.542,36D
05/12/2025	910887	ENVIO DE TED	49,14D	52.591,50D
05/12/2025	993621	ENVIO DE TED	8.405,11D	60.996,61D
05/12/2025	694295	DEVOLUCAO DE TED	5.318,07C	55.678,54D
05/12/2025	050965	ENVIO DE TED	477,36D	56.155,90D
05/12/2025	108461	ENVIO DE TED	210,04D	56.365,94D
05/12/2025	168723	ENVIO DE TED	621,53D	56.987,47D
05/12/2025	235926	ENVIO DE TED	47,74D	57.035,21D
05/12/2025	308344	ENVIO DE TED	8.190,55D	65.225,76D
05/12/2025	374920	ENVIO DE TED	488,05D	65.713,81D
05/12/2025	438377	ENVIO DE TED	214,74D	65.928,55D
05/12/2025	020003	ENVIO DE TED	655,51D	66.584,06D
05/12/2025	072150	ENVIO DE TED	48,81D	66.632,87D
05/12/2025	156614	ENVIO DE TED	8.353,89D	74.986,76D
05/12/2025	211327	ENVIO DE TED	335,04D	75.321,80D
05/12/2025	264338	ENVIO DE TED	147,42D	75.469,22D
05/12/2025	323031	ENVIO DE TED	208,68D	75.677,90D
05/12/2025	366961	ENVIO DE TED	33,50D	75.711,40D
05/12/2025	460074	ENVIO DE TED	5.976,22D	81.687,62D
05/12/2025	560153	ENVIO DE TED	197,28D	81.884,90D

05/12/2025	682321	ENVIO DE TED	86,80D	81.971,70D
05/12/2025	799418	ENVIO DE TED	1,60D	81.973,30D
05/12/2025	852228	ENVIO DE TED	19,73D	81.993,03D
05/12/2025	985584	ENVIO DE TED	3.640,09D	85.633,12D
05/12/2025	034314	ENVIO DE TED	534,79D	86.167,91D
05/12/2025	087963	ENVIO DE TED	235,31D	86.403,22D
05/12/2025	139475	ENVIO DE TED	804,09D	87.207,31D
05/12/2025	264370	ENVIO DE TED	53,48D	87.260,79D
05/12/2025	391864	ENVIO DE TED	9.068,08D	96.328,87D
05/12/2025	087054	ENVIO DE TED	201,08D	96.529,95D
05/12/2025	167754	ENVIO DE TED	88,48D	96.618,43D
05/12/2025	232448	ENVIO DE TED	4,90D	96.623,33D
05/12/2025	286728	ENVIO DE TED	20,11D	96.643,44D
05/12/2025	677445	ENVIO DE TED	3.707,12D	100.350,56D
05/12/2025	758656	ENVIO DE TED	215,39D	100.565,95D
05/12/2025	844611	ENVIO DE TED	94,77D	100.660,72D
05/12/2025	901335	ENVIO DE TED	17,30D	100.678,02D
05/12/2025	958213	ENVIO DE TED	21,54D	100.699,56D
05/12/2025	064505	ENVIO DE TED	3.958,76D	104.658,32D
05/12/2025	127272	ENVIO DE TED	813,30D	105.471,62D
05/12/2025	189419	ENVIO DE TED	357,85D	105.829,47D
05/12/2025	246260	ENVIO DE TED	1.689,48D	107.518,95D
05/12/2025	294719	ENVIO DE TED	81,33D	107.600,28D
05/12/2025	396086	ENVIO DE TED	13.324,03D	120.924,31D
05/12/2025	459580	ENVIO DE TED	481,17D	121.405,48D
05/12/2025	579925	ENVIO DE TED	211,72D	121.617,20D
05/12/2025	634726	ENVIO DE TED	633,66D	122.250,86D
05/12/2025	690922	ENVIO DE TED	48,12D	122.298,98D
05/12/2025	784749	ENVIO DE TED	8.248,80D	130.547,78D
05/12/2025	853973	ENVIO DE TED	420,91D	130.968,69D
05/12/2025	917334	ENVIO DE TED	185,21D	131.153,90D
05/12/2025	972856	ENVIO DE TED	442,09D	131.595,99D
05/12/2025	036411	ENVIO DE TED	46,73D	131.642,72D
05/12/2025	161586	ENVIO DE TED	7.323,32D	138.966,04D
05/12/2025	250214	ENVIO DE TED	409,77D	139.375,81D
05/12/2025	318868	ENVIO DE TED	180,30D	139.556,11D
05/12/2025	386154	ENVIO DE TED	406,66D	139.962,77D
05/12/2025	433867	ENVIO DE TED	42,98D	140.005,75D
05/12/2025	525818	ENVIO DE TED	7.155,68D	147.161,43D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	147.161,43C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	697230	ENVIO DE TED	379,16D	379,16D
10/12/2025	751246	ENVIO DE TED	166,83D	545,99D
10/12/2025	796669	ENVIO DE TED	323,43D	869,42D
10/12/2025	847244	ENVIO DE TED	37,92D	907,34D
10/12/2025	912452	ENVIO DE TED	6.675,86D	7.583,20D
10/12/2025	036961	ENVIO DE TED	508,00D	8.091,20D
10/12/2025	116631	ENVIO DE TED	300,00D	8.391,20D
10/12/2025	210379	ENVIO DE TED	494,00D	8.885,20D
10/12/2025	285385	ENVIO DE TED	494,00D	9.379,20D
10/12/2025	354547	ENVIO DE TED	1.023,00D	10.402,20D
10/12/2025	442623	ENVIO DE TED	194,00D	10.596,20D
10/12/2025	514943	ENVIO DE TED	582,00D	11.178,20D

10/12/2025	582657	ENVIO DE TED	582,00D	11.760,20D
10/12/2025	682061	ENVIO DE TED	388,00D	12.148,20D
10/12/2025	753823	ENVIO DE TED	1.164,00D	13.312,20D
10/12/2025	266236	ENVIO DE TED	582,00D	13.894,20D
10/12/2025	326632	ENVIO DE TED	582,00D	14.476,20D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.476,20C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	808965	ENVIO DE TED	5.318,07D	5.318,07D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.318,07C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	351698	ENVIO DE TED	90,98D	90,98D
12/12/2025	304812	ENVIO DE TED	206,78D	297,76D
12/12/2025	437338	ENVIO DE TED	9,84D	307,60D
12/12/2025	485646	ENVIO DE TED	20,68D	328,28D
12/12/2025	552054	ENVIO DE TED	3.807,32D	4.135,60D
12/12/2025	552054	DEVOLUCAO DE TED	3.807,32C	328,28D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	328,28C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	282073	ENVIO DE TED	3.807,32D	3.807,32D
16/12/2025	282073	DEVOLUCAO DE TED	3.807,32C	0,00
16/12/2025	538285	ENVIO DE TED	218,57D	218,57D
16/12/2025	594634	ENVIO DE TED	21,86D	240,43D
16/12/2025	676673	ENVIO DE TED	96,17D	336,60D
16/12/2025	777013	ENVIO DE TED	4.034,84D	4.371,44D
16/12/2025	837669	ENVIO DE TED	218,57D	4.590,01D
16/12/2025	889979	ENVIO DE TED	96,17D	4.686,18D
16/12/2025	946735	ENVIO DE TED	21,86D	4.708,04D
16/12/2025	011098	ENVIO DE TED	493,69D	5.201,73D
16/12/2025	086405	ENVIO DE TED	3.541,15D	8.742,88D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.742,88C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	183.001,17C	183.001,17C
18/12/2025	699942	ENVIO DE TED	3.807,32D	179.193,85C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	179.193,85D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	960313	ENVIO DE TED	508,00D	508,00D
22/12/2025	239454	ENVIO DE TED	1.023,00D	1.531,00D
22/12/2025	321751	ENVIO DE TED	494,00D	2.025,00D
22/12/2025	420770	ENVIO DE TED	300,00D	2.325,00D
22/12/2025	537324	ENVIO DE TED	90,00D	2.415,00D
22/12/2025	625302	ENVIO DE TED	709,00D	3.124,00D
22/12/2025	703162	ENVIO DE TED	529,50D	3.653,50D
22/12/2025	769563	ENVIO DE TED	354,50D	4.008,00D
22/12/2025	859249	ENVIO DE TED	1.556,20D	5.564,20D
22/12/2025	210282	ENVIO DE TED	360,00D	5.924,20D
22/12/2025	299873	ENVIO DE TED	612,00D	6.536,20D
22/12/2025	384862	ENVIO DE TED	720,00D	7.256,20D
22/12/2025	596337	ENVIO DE TED	540,00D	7.796,20D
22/12/2025	679725	ENVIO DE TED	1.800,00D	9.596,20D
22/12/2025	832774	ENVIO DE TED	707,00D	10.303,20D
22/12/2025	896862	ENVIO DE TED	2.884,56D	13.187,76D
22/12/2025	978715	ENVIO DE TED	282,80D	13.470,56D

22/12/2025	238782	ENVIO DE TED	565,60D	14.036,16D
22/12/2025	306561	ENVIO DE TED	3.210,90D	17.247,06D
22/12/2025	376517	ENVIO DE TED	1.946,40D	19.193,46D
22/12/2025	654131	ENVIO DE TED	4.299,90D	23.493,36D
22/12/2025	730010	ENVIO DE TED	4.237,90D	27.731,26D
22/12/2025	807288	ENVIO DE TED	7.284,84D	35.016,10D
22/12/2025	868835	ENVIO DE TED	582,00D	35.598,10D
22/12/2025	942083	ENVIO DE TED	1.164,00D	36.762,10D
22/12/2025	008493	ENVIO DE TED	388,00D	37.150,10D
22/12/2025	075884	ENVIO DE TED	194,00D	37.344,10D
22/12/2025	152461	ENVIO DE TED	582,00D	37.926,10D
22/12/2025	850411	ENVIO DE TED	494,00D	38.420,10D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	38.420,10C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período Informado na pesquisa.




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250072-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.428,05C	109.498,044553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.997,82D	47.529,744833
Rendimento Bruto no Mês	975,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.406,21C	61.968,299720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	58.997,82D	47.529,744833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/3703/000575250072-5

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0744/006/00071069-0

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	208166	DB OBT CE	7.282,35D	58.997,82D
10/12/2025	208171	DB OBT CE	1.705,98D	58.997,82D
10/12/2025	208177	DB OBT CE	2.032,60D	58.997,82D
10/12/2025	208176	DB OBT CE	1.076,20D	58.997,82D
10/12/2025	208162	DB OBT CE	6.928,59D	58.997,82D
10/12/2025	208180	DB OBT CE	1.645,56D	58.997,82D
10/12/2025	208164	DB OBT CE	7.400,65D	58.997,82D
10/12/2025	208168	DB OBT CE	10.379,36D	58.997,82D
10/12/2025	208174	DB OBT CE	1.112,73D	58.997,82D
10/12/2025	208172	DB OBT CE	973,33D	58.997,82D
10/12/2025	208169	DB OBT CE	9.126,04D	58.997,82D
10/12/2025	208148	DB OBT CE	9.334,43D	58.997,82D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	58.997,82C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS QUOTA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 2200.000575863421-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	945.765,52C	764.682,562650
Aplicações	179.193,85C	143.973,706220
Resgates	281.022,48D	226.527,829173
Rendimento Bruto no Mês	8.127,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	852.064,38C	682.128,439698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	66.575,52D	53.731,139558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	147.161,43D	118.716,197131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	14.476,20D	11.662,297113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.318,07D	4.282,417012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	328,28D	264,230260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.742,88D	7.030,733746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	179.193,85C	143.973,706220
22 / 12	RESGATE	38.420,10D	30.840,814348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/2200/000575863421-9

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

0744/006/00672005-0

Nome:

PM PORTEIRAS QUOTA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	910273	ENVIO DE TED	554,71D	554,71D
04/12/2025	951872	ENVIO DE TED	244,07D	798,78D
04/12/2025	160429	ENVIO DE TED	867,41D	1.666,19D
04/12/2025	204522	ENVIO DE TED	55,42D	1.721,61D
04/12/2025	282783	ENVIO DE TED	9.372,50D	11.094,11D
04/12/2025	336514	ENVIO DE TED	177,14D	11.271,25D
04/12/2025	382068	ENVIO DE TED	77,94D	11.349,19D
04/12/2025	440449	ENVIO DE TED	17,71D	11.366,90D
04/12/2025	041531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.270,08D	14.636,98D
04/12/2025	781550	ENVIO DE TED	616,42D	15.253,40D
04/12/2025	875321	ENVIO DE TED	271,23D	15.524,63D
04/12/2025	928835	ENVIO DE TED	1.063,60D	16.588,23D
04/12/2025	975895	ENVIO DE TED	61,64D	16.649,87D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.315,52D	26.965,39D
04/12/2025	216662	ENVIO DE TED	459,33D	27.424,72D
04/12/2025	265755	ENVIO DE TED	202,10D	27.626,82D
04/12/2025	310698	ENVIO DE TED	564,20D	28.191,02D
04/12/2025	358715	ENVIO DE TED	45,93D	28.236,95D
04/12/2025	448200	ENVIO DE TED	7.914,95D	36.151,90D
04/12/2025	489787	ENVIO DE TED	556,06D	36.707,96D
04/12/2025	584923	ENVIO DE TED	244,67D	36.952,63D
04/12/2025	634663	ENVIO DE TED	871,72D	37.824,35D
04/12/2025	693353	ENVIO DE TED	55,61D	37.879,96D
04/12/2025	795912	ENVIO DE TED	9.393,19D	47.273,15D
04/12/2025	888257	ENVIO DE TED	554,07D	47.827,22D
04/12/2025	937222	ENVIO DE TED	243,79D	48.071,01D
04/12/2025	983975	ENVIO DE TED	865,39D	48.936,40D
04/12/2025	080949	ENVIO DE TED	865,39D	49.801,79D
04/12/2025	126668	ENVIO DE TED	55,41D	49.857,20D
04/12/2025	041548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	9.362,74D	59.219,94D
04/12/2025	361361	ENVIO DE TED	367,78D	59.587,72D
04/12/2025	407765	ENVIO DE TED	161,83D	59.749,55D
04/12/2025	453609	ENVIO DE TED	293,83D	60.043,38D
04/12/2025	514590	ENVIO DE TED	38,78D	60.082,16D
04/12/2025	618902	ENVIO DE TED	6.493,36D	66.575,52D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	66.575,52C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	813988	ENVIO DE TED	338,15D	338,15D
05/12/2025	884814	ENVIO DE TED	148,78D	486,93D

05/12/2025	932427	ENVIO DE TED	216,75D	703,68D
05/12/2025	983306	ENVIO DE TED	38,81D	742,49D
05/12/2025	059125	ENVIO DE TED	6.020,41D	6.762,90D
05/12/2025	101520	ENVIO DE TED	420,51D	7.183,41D
05/12/2025	173146	ENVIO DE TED	185,02D	7.368,43D
05/12/2025	436656	ENVIO DE TED	440,80D	7.809,23D
05/12/2025	507553	ENVIO DE TED	42,05D	7.851,28D
05/12/2025	595382	ENVIO DE TED	7.321,78D	15.173,06D
05/12/2025	672765	ENVIO DE TED	472,74D	15.645,80D
05/12/2025	725376	ENVIO DE TED	208,01D	15.853,81D
05/12/2025	783560	ENVIO DE TED	606,64D	16.460,45D
05/12/2025	840581	ENVIO DE TED	47,28D	16.507,73D
05/12/2025	057722	ENVIO DE TED	8.120,03D	24.627,76D
05/12/2025	149240	ENVIO DE TED	307,90D	24.935,66D
05/12/2025	192855	ENVIO DE TED	135,48D	25.071,14D
05/12/2025	247477	ENVIO DE TED	152,47D	25.223,61D
05/12/2025	703730	ENVIO DE TED	30,79D	25.254,40D
05/12/2025	794302	ENVIO DE TED	5.531,44D	30.785,84D
05/12/2025	857730	ENVIO DE TED	356,89D	31.142,73D
05/12/2025	970279	ENVIO DE TED	157,03D	31.299,76D
05/12/2025	028260	ENVIO DE TED	265,51D	31.565,27D
05/12/2025	084052	ENVIO DE TED	35,69D	31.600,96D
05/12/2025	200610	ENVIO DE TED	6.322,74D	37.923,70D
05/12/2025	264065	ENVIO DE TED	367,10D	38.290,80D
05/12/2025	379853	ENVIO DE TED	161,52D	38.452,32D
05/12/2025	522897	ENVIO DE TED	292,05D	38.744,37D
05/12/2025	578464	ENVIO DE TED	36,71D	38.781,08D
05/12/2025	676623	ENVIO DE TED	6.484,55D	45.265,63D
05/12/2025	077928	ENVIO DE TED	295,15D	45.560,78D
05/12/2025	295000	ENVIO DE TED	129,86D	45.690,64D
05/12/2025	562589	ENVIO DE TED	130,35D	45.820,99D
05/12/2025	627323	ENVIO DE TED	29,51D	45.850,50D
05/12/2025	694295	ENVIO DE TED	5.318,07D	51.168,57D
05/12/2025	747881	ENVIO DE TED	491,40D	51.659,97D
05/12/2025	804584	ENVIO DE TED	216,22D	51.876,19D
05/12/2025	866143	ENVIO DE TED	666,17D	52.542,36D
05/12/2025	910887	ENVIO DE TED	49,14D	52.591,50D
05/12/2025	993621	ENVIO DE TED	8.405,11D	60.996,61D
05/12/2025	694295	DEVOLUCAO DE TED	5.318,07C	55.678,54D
05/12/2025	050965	ENVIO DE TED	477,36D	56.155,90D
05/12/2025	108461	ENVIO DE TED	210,04D	56.365,94D
05/12/2025	168723	ENVIO DE TED	621,53D	56.987,47D
05/12/2025	235926	ENVIO DE TED	47,74D	57.035,21D
05/12/2025	308344	ENVIO DE TED	8.190,55D	65.225,76D
05/12/2025	374920	ENVIO DE TED	488,05D	65.713,81D
05/12/2025	438377	ENVIO DE TED	214,74D	65.928,55D
05/12/2025	020003	ENVIO DE TED	655,51D	66.584,06D
05/12/2025	072150	ENVIO DE TED	48,81D	66.632,87D
05/12/2025	156614	ENVIO DE TED	8.353,89D	74.986,76D
05/12/2025	211327	ENVIO DE TED	335,04D	75.321,80D
05/12/2025	264338	ENVIO DE TED	147,42D	75.469,22D
05/12/2025	323031	ENVIO DE TED	208,68D	75.677,90D
05/12/2025	366961	ENVIO DE TED	33,50D	75.711,40D
05/12/2025	460074	ENVIO DE TED	5.976,22D	81.687,62D
05/12/2025	560153	ENVIO DE TED	197,28D	81.884,90D

05/12/2025	682321	ENVIO DE TED	86,80D	81.971,70D
05/12/2025	799418	ENVIO DE TED	1,60D	81.973,30D
05/12/2025	852228	ENVIO DE TED	19,73D	81.993,03D
05/12/2025	985584	ENVIO DE TED	3.640,09D	85.633,12D
05/12/2025	034314	ENVIO DE TED	534,79D	86.167,91D
05/12/2025	087963	ENVIO DE TED	235,31D	86.403,22D
05/12/2025	139475	ENVIO DE TED	804,09D	87.207,31D
05/12/2025	264370	ENVIO DE TED	53,48D	87.260,79D
05/12/2025	391864	ENVIO DE TED	9.068,08D	96.328,87D
05/12/2025	087054	ENVIO DE TED	201,08D	96.529,95D
05/12/2025	167754	ENVIO DE TED	88,48D	96.618,43D
05/12/2025	232448	ENVIO DE TED	4,90D	96.623,33D
05/12/2025	286728	ENVIO DE TED	20,11D	96.643,44D
05/12/2025	677445	ENVIO DE TED	3.707,12D	100.350,56D
05/12/2025	758656	ENVIO DE TED	215,39D	100.565,95D
05/12/2025	844611	ENVIO DE TED	94,77D	100.660,72D
05/12/2025	901335	ENVIO DE TED	17,30D	100.678,02D
05/12/2025	958213	ENVIO DE TED	21,54D	100.699,56D
05/12/2025	064505	ENVIO DE TED	3.958,76D	104.658,32D
05/12/2025	127272	ENVIO DE TED	813,30D	105.471,62D
05/12/2025	189419	ENVIO DE TED	357,85D	105.829,47D
05/12/2025	246260	ENVIO DE TED	1.689,48D	107.518,95D
05/12/2025	294719	ENVIO DE TED	81,33D	107.600,28D
05/12/2025	396086	ENVIO DE TED	13.324,03D	120.924,31D
05/12/2025	459580	ENVIO DE TED	481,17D	121.405,48D
05/12/2025	579925	ENVIO DE TED	211,72D	121.617,20D
05/12/2025	634726	ENVIO DE TED	633,66D	122.250,86D
05/12/2025	690922	ENVIO DE TED	48,12D	122.298,98D
05/12/2025	784749	ENVIO DE TED	8.248,80D	130.547,78D
05/12/2025	853973	ENVIO DE TED	420,91D	130.968,69D
05/12/2025	917334	ENVIO DE TED	185,21D	131.153,90D
05/12/2025	972856	ENVIO DE TED	442,09D	131.595,99D
05/12/2025	036411	ENVIO DE TED	46,73D	131.642,72D
05/12/2025	161586	ENVIO DE TED	7.323,32D	138.966,04D
05/12/2025	250214	ENVIO DE TED	409,77D	139.375,81D
05/12/2025	318868	ENVIO DE TED	180,30D	139.556,11D
05/12/2025	386154	ENVIO DE TED	406,66D	139.962,77D
05/12/2025	433867	ENVIO DE TED	42,98D	140.005,75D
05/12/2025	525818	ENVIO DE TED	7.155,68D	147.161,43D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	147.161,43C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	697230	ENVIO DE TED	379,16D	379,16D
10/12/2025	751246	ENVIO DE TED	166,83D	545,99D
10/12/2025	796669	ENVIO DE TED	323,43D	869,42D
10/12/2025	847244	ENVIO DE TED	37,92D	907,34D
10/12/2025	912452	ENVIO DE TED	6.675,86D	7.583,20D
10/12/2025	036961	ENVIO DE TED	508,00D	8.091,20D
10/12/2025	116631	ENVIO DE TED	300,00D	8.391,20D
10/12/2025	210379	ENVIO DE TED	494,00D	8.885,20D
10/12/2025	285385	ENVIO DE TED	494,00D	9.379,20D
10/12/2025	354547	ENVIO DE TED	1.023,00D	10.402,20D
10/12/2025	442623	ENVIO DE TED	194,00D	10.596,20D
10/12/2025	514943	ENVIO DE TED	582,00D	11.178,20D

10/12/2025	582657	ENVIO DE TED	582,00D	11.760,20D
10/12/2025	682061	ENVIO DE TED	388,00D	12.148,20D
10/12/2025	753823	ENVIO DE TED	1.164,00D	13.312,20D
10/12/2025	266236	ENVIO DE TED	582,00D	13.894,20D
10/12/2025	326632	ENVIO DE TED	582,00D	14.476,20D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.476,20C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	808965	ENVIO DE TED	5.318,07D	5.318,07D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.318,07C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	351698	ENVIO DE TED	90,98D	90,98D
12/12/2025	304812	ENVIO DE TED	206,78D	297,76D
12/12/2025	437338	ENVIO DE TED	9,84D	307,60D
12/12/2025	485646	ENVIO DE TED	20,68D	328,28D
12/12/2025	552054	ENVIO DE TED	3.807,32D	4.135,60D
12/12/2025	552054	DEVOLUCAO DE TED	3.807,32C	328,28D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	328,28C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	282073	ENVIO DE TED	3.807,32D	3.807,32D
16/12/2025	282073	DEVOLUCAO DE TED	3.807,32C	0,00
16/12/2025	538285	ENVIO DE TED	218,57D	218,57D
16/12/2025	594634	ENVIO DE TED	21,86D	240,43D
16/12/2025	676673	ENVIO DE TED	96,17D	336,60D
16/12/2025	777013	ENVIO DE TED	4.034,84D	4.371,44D
16/12/2025	837669	ENVIO DE TED	218,57D	4.590,01D
16/12/2025	889979	ENVIO DE TED	96,17D	4.686,18D
16/12/2025	946735	ENVIO DE TED	21,86D	4.708,04D
16/12/2025	011098	ENVIO DE TED	493,69D	5.201,73D
16/12/2025	086405	ENVIO DE TED	3.541,15D	8.742,88D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.742,88C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	183.001,17C	183.001,17C
18/12/2025	699942	ENVIO DE TED	3.807,32D	179.193,85C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	179.193,85D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	960313	ENVIO DE TED	508,00D	508,00D
22/12/2025	239454	ENVIO DE TED	1.023,00D	1.531,00D
22/12/2025	321751	ENVIO DE TED	494,00D	2.025,00D
22/12/2025	420770	ENVIO DE TED	300,00D	2.325,00D
22/12/2025	537324	ENVIO DE TED	90,00D	2.415,00D
22/12/2025	625302	ENVIO DE TED	709,00D	3.124,00D
22/12/2025	703162	ENVIO DE TED	529,50D	3.653,50D
22/12/2025	769563	ENVIO DE TED	354,50D	4.008,00D
22/12/2025	859249	ENVIO DE TED	1.556,20D	5.564,20D
22/12/2025	210282	ENVIO DE TED	360,00D	5.924,20D
22/12/2025	299873	ENVIO DE TED	612,00D	6.536,20D
22/12/2025	384862	ENVIO DE TED	720,00D	7.256,20D
22/12/2025	596337	ENVIO DE TED	540,00D	7.796,20D
22/12/2025	679725	ENVIO DE TED	1.800,00D	9.596,20D
22/12/2025	832774	ENVIO DE TED	707,00D	10.303,20D
22/12/2025	896862	ENVIO DE TED	2.884,56D	13.187,76D
22/12/2025	978715	ENVIO DE TED	282,80D	13.470,56D

22/12/2025	238782	ENVIO DE TED	565,60D	14.036,16D
22/12/2025	306561	ENVIO DE TED	3.210,90D	17.247,06D
22/12/2025	376517	ENVIO DE TED	1.946,40D	19.193,46D
22/12/2025	654131	ENVIO DE TED	4.299,90D	23.493,36D
22/12/2025	730010	ENVIO DE TED	4.237,90D	27.731,26D
22/12/2025	807288	ENVIO DE TED	7.284,84D	35.016,10D
22/12/2025	868835	ENVIO DE TED	582,00D	35.598,10D
22/12/2025	942083	ENVIO DE TED	1.164,00D	36.762,10D
22/12/2025	008493	ENVIO DE TED	388,00D	37.150,10D
22/12/2025	075884	ENVIO DE TED	194,00D	37.344,10D
22/12/2025	152461	ENVIO DE TED	582,00D	37.926,10D
22/12/2025	850411	ENVIO DE TED	494,00D	38.420,10D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	38.420,10C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta:

0744/0146/000718711207-7

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		213,14C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		213,14C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,36C	213,50C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,07C	214,57C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		214,57C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		214,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:33:05

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
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	58.308,77			40.203,270530		
01/12/2025	RESGATE	17.546,08			12.092,637006	1,450972190	28.110,633524
	Aplicação 19/11/2025	11.219,43			7.732,352930		
	Aplicação 26/11/2025	6.326,65			4.360,284076		
02/12/2025	APLICAÇÃO	14.152,92			9.749,907802	1,451595265	37.860,541326
03/12/2025	RESGATE	16.807,84			11.573,933748	1,452214983	26.286,607578
	Aplicação 26/11/2025	2.961,62			2.039,382040		
	Aplicação 28/11/2025	13.846,22			9.534,551708		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.135,33			1.469,766283	1,452836430	27.756,373861
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.686,71			5.976,586950	1,453456642	33.732,960811
09/12/2025	RESGATE	16.093,76			11.063,260189	1,454703200	22.669,700622
	Aplicação 28/11/2025	16.093,76			11.063,260189		
10/12/2025	APLICAÇÃO	66.864,82			45.944,923275	1,455325534	68.614,623897
11/12/2025	APLICAÇÃO	419,00			287,784421	1,455950941	68.902,408318
12/12/2025	RESGATE	19.965,74			13.707,237131	1,456583833	55.195,171187
	Aplicação 28/11/2025	7.972,52			5.473,439587		
	Aplicação 02/12/2025	11.993,22			8.233,797544		
15/12/2025	RESGATE	4.110,86			2.821,047184	1,457210650	52.374,124003
	Aplicação 02/12/2025	2.209,29			1.516,110258		
	Aplicação 04/12/2025	1.901,57			1.304,936926		
16/12/2025	RESGATE	43.145,24			29.595,386054	1,457836702	22.778,737949
	Aplicação 04/12/2025	240,29			164,829357		
	Aplicação 05/12/2025	8.712,89			5.976,586950		
	Aplicação 10/12/2025	34.192,06			23.453,969747		
17/12/2025	APLICAÇÃO	12.034,74			8.251,659786	1,458462941	31.030,397735
18/12/2025	APLICAÇÃO	21.503,49			14.737,650057	1,459085398	45.768,047792
19/12/2025	RESGATE	3.352,73			2.296,854402	1,459705063	43.471,193390
	Aplicação 10/12/2025	3.352,73			2.296,854402		
22/12/2025	RESGATE	3.057,65			2.093,796848	1,460337474	41.377,396542
	Aplicação 10/12/2025	3.057,65			2.093,796848		
23/12/2025	RESGATE	5.428,22			3.715,508290	1,460962963	37.661,888252
	Aplicação 10/12/2025	5.428,22			3.715,508290		
29/12/2025	RESGATE	33.387,37			22.823,818672	1,462830146	14.838,069580
	Aplicação 10/12/2025	21.042,51			14.384,793988		
	Aplicação 11/12/2025	420,98			287,784421		
	Aplicação 17/12/2025	11.923,88			8.151,240263		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.517,11			16.752,916249	1,463453266	31.590,985829
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.251,64			31.590,985829		31.590,985829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.308,77
APLICAÇÕES (+)	150.314,12
RESGATES (-)	162.895,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,24
SALDO ATUAL =	46.251,64

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12277-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 15:22 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	6.300,00 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:50 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:50 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,00 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:50 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.707,00 D	
01/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT	120.101	4.500,00 D	
01/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.496	13,08 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.546,08 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 12:15 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	50.000,00 C	
02/12/2025		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	424,60 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.344,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 C C SAMPAIO PEREIRA	550.640.000.034.630	4.000,00 D	
02/12/2025		+ Transferido para Poupança 02/12 14:54 ANA C PEREIRA NT SANTOS	550.640.510.034.428	419,90 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	4.650,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	176,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 APARECIDO PEDRO JORVINO	552.485.000.006.733	4.297,47 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:12 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	80,00 D	
02/12/2025		+ Transferido para Poupança 02/12 14:54 MARIA FRANCISCA S SOUZA	552.485.510.006.547	419,90 D	
02/12/2025		+ Transferido para Poupança 02/12 14:54 MARIA FRANCISCA S SOUZA	552.485.510.006.547	419,90 D	
02/12/2025		+ Transferido para Poupança 02/12 14:54 MARIA DO SOCORRO DA SILV	552.485.510.011.582	419,90 D	
02/12/2025		+ Transferido para Poupança 02/12 14:54 MAGNA INACIO SANTOS SILV	552.485.510.015.356	419,90 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 10:07 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	4.340,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 10:07 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	2.380,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.201	5.053,95 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05159862323 MARIA SILVANA DE	120.202	424,60 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.230	13,08 D	

02/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.137.231	13,08 D	
	Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.152,92 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.896,00 C	
	03/12 10:44 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
03/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.019.766	2.100,00 D	
	03/12 15:59 ANTONIO EUDES A SANTANA			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	69,40 D	
	03/12 15:59 P M P DIVERSOS			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	82,50 D	
	03/12 15:59 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
	03/12 15:59 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	114,40 D	
	03/12 15:59 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	54,00 D	
	03/12 15:59 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	630,00 D	
	03/12 15:59 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.236	4.702,20 D	
	03/12 15:59 EMANUEL RUFINO DE LIMA			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
	03/12 15:59 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	260,00 D	
	03/12 15:59 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
	03/12 15:59 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.840,00 D	
	748 2301 010410806000101 CEMEBS - CLIN			
03/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	424,60 D	
	237 0688 07044114318 RAIMUNDO TEIXEIRA			
03/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.750,00 D	
	336 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA			
03/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.505	13,08 D	
	Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.506	13,08 D	
	Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.507	13,08 D	
	Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	16.807,84 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	30.000,00 C	
	04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.397,45 C	
	04/12 12:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	380,78 C	
	04/12 12:12 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
	04/12 14:49 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
04/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.529	660,00 D	
	04/12 14:49 FRANCISCO ALVES TAVARES			
04/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.378	440,00 D	
	04/12 14:49 DAGMARA D NASCIMENTO CRU			
04/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.387	880,00 D	
	04/12 14:49 DAVID LIMA NETO			
04/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.368,50 D	
	04/12 11:40 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	24.294,40 D	
	04/12 11:40 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.135,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	40.000,00 C	
	05/12 12:06 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2025	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	26.650,00 D	

	05/12 14:59 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
05/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	82,84 D	
	05/12 12:09 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.059,29 D	
	237 0688 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	495,00 D	
	104 0744 059553294000121 59.553.294 IS			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.732	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.733	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.686,71 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	901,74 D	
	09/12 10:55 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	14.617,02 D	
	09/12 15:30 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025	+ Transferência enviada	551.598.000.008.929	575,00 D	
	09/12 14:56 INST CATARATA MIOPIA LTD			
09/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	16.093,76 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	100.000,00 C	
	10/12 10:07 PM PORTEIRAS -FUS			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	550.348.510.013.492	209,95 D	
	10/12 14:40 JOAO SEBASTIAO FILHO			
10/12/2025	+ Transferência enviada	550.852.000.015.272	3.966,40 D	
	10/12 14:40 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE			
10/12/2025	+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	15.519,69 D	
	10/12 14:40 OXIGENIO CARIRI LTDA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	1.120,00 D	
	10/12 10:03 CICERO RODRIGUES DA SILV			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.008.565	2.345,00 D	
	10/12 10:03 JOSE NILTON PETRONIO			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.229	1.110,00 D	
	10/12 10:03 JOSE SOLIDONIO DE SOUZA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	1.110,00 D	
	10/12 10:03 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.328	660,00 D	
	10/12 10:03 CICERO PEREIRA DA SILVA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	1.820,00 D	
	10/12 10:03 JESICA MARIA ALVES COSTA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.018.844	1.286,20 D	
	10/12 10:03 GABRIEL ALMEIDA LIMA			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.609	419,90 D	
	10/12 14:40 FRANCISCA MARIA DA SILVA			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.828	1.094,46 D	
	10/12 10:03 NIEGILA MEDEIROS DA SILV			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.988	419,90 D	
	10/12 14:40 MARIA APARECIDA DE SOUSA			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.000	419,90 D	
	10/12 14:40 SARAH XAVIER ALVES			
10/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.508	419,90 D	
	10/12 14:40 JOSEFA F GOMES SANTOS			
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	334,84 D	
	237 0688 96915854304 RICARDO GEORGE LI			
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	419,90 D	
	237 0688 07044114318 RAIMUNDO TEIXEIRA			
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	419,90 D	
	104 0744 07695405388 MARIA JAKELINE AR			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.075.959	13,08 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.075.960	13,08 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.075.961	13,08 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.864,82 D	0,00 C
11/12/2025	+ Transferido da poupança 11/12 10:24 SARAH XAVIER ALVES	2.485.510.017.000	419,00 C	
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419,00 D	0,00 C
12/12/2025	+ Transferido da poupança 12/12 13:49 HAROLDO ANTONIO BERTO	2.485.510.012.427	660,00 C	
12/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 748 2301 63299810359 MARIA NELISVAN	100.072.465	440,00 C	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:05 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	160,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:05 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	3.271,86 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:15 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	630,00 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERC	121.201	42,60 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01046651307 JOCICLEIDE AGUIAR	121.202	419,90 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01009156390 CONCEICAO CONSUEL	121.203	419,90 D	
12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 63299810359 MARIA NELISVANIA	121.204	440,00 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.464	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.465	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.466	13,08 D	
12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.467	13,08 D	
12/12/2025	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.683,33 D	
12/12/2025	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.945,83 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.965,74 C	0,00 C
15/12/2025	+ Pix - Recebido 15/12 18:05 18739858000138 DROGAMED DI	151.805.093.754.242	2.929,64 C	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	1.495,00 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	25,97 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,63 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	25,97 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	800,00 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.482,48 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.558,89 D	
15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.482,48 D	
15/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 63299810359 MARIA NELISVANIA	121.501	130,00 D	
15/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.028.295	13,08 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.110,86 C	0,00 C
16/12/2025	+ Dep CORBAN dinheiro 2308-00-MISSAO VELHA-MISSAO VELHA,CE	23.082.000.000.011	210,00 C	
16/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	50.000,00 C	

	16/12 14:29 PM PORTEIRAS -FUS			
16/12/2025	+ Cheque	853.790	210,00 D	
	16/12 00:00 PORTEIRAS CE			
16/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.006.680	550,00 D	
	16/12 10:47 DENIS JOSE MOREIRA LEITE			
16/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.009.897	550,00 D	
	16/12 10:47 ANA VANESSA ALVES MACHAD			
16/12/2025	+ Transferido para Poupança	550.640.510.010.469	550,00 D	
	16/12 10:47 WELLINGTON BARROS QUENTA			
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.005.529	880,00 D	
	16/12 10:47 FRANCISCO ALVES TAVARES			
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.387	130,00 D	
	16/12 10:47 DAVID LIMA NETO			
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.387	660,00 D	
	16/12 10:47 DAVID LIMA NETO			
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.327	130,00 D	
	16/12 10:47 FRANCISCA GESSIANE SOUZA			
16/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.038,71 D	
	16/12 10:47 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	38.735,43 D	
	756 4293 023834924000270 CEM - CENTRO			
16/12/2025	+ Impostos	121.602	48.908,02 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.177.142	13,08 D	
	Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	43.145,24 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	220.000,00 C	
	17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	11.056,80 C	
	17/12 12:05 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.737,00 D	
	17/12 10:19 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	45.725,06 D	
	17/12 10:19 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	168.560,00 D	
	17/12 10:19 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.034,74 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	40.000,00 C	
	18/12 15:44 PM PORTEIRAS -FUS			
18/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.328	660,00 D	
	18/12 09:53 CICERO PEREIRA DA SILVA			
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.275	434,10 D	
	18/12 10:33 MARIA SOCORRO VIDAL			
18/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.275	434,10 D	
	18/12 10:33 MARIA SOCORRO VIDAL			
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	209,95 D	
	104 0744 36931039334 SERGIO DE SOUZA			
18/12/2025	+ Impostos	121.802	16.745,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.295	13,08 D	
	Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.503,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.485,99 C	
	19/12 10:57 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2025	+ Transferência enviada	551.024.000.032.615	3.901,71 D	
	19/12 14:19 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.901	33,93 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.890,00 D	
	341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA			
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.489	13,08 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			

19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.352,73 C	0,00 C
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.201	40,73 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.202	41,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.203	43,27 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.204	41,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.205	41,84 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.206	82,49 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.207	55,97 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.208	40,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.209	240,93 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.210	42,20 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.211	74,47 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.212	49,34 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.213	97,38 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.214	59,80 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.215	289,35 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.216	44,13 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.217	50,14 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.218	42,64 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.219	40,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.220	86,43 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.221	47,16 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.222	44,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.223	52,61 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.224	377,01 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.225	45,30 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.226	57,60 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.227	40,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.228	41,74 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.229	42,78 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.230	41,23 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.231	40,73 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.232	42,23 D	

	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.233	42,64 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
22/12/2025	+ Pgto conta água	122.234	40,23 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
22/12/2025	Cheque Compensado	853.789	178,00 D	
22/12/2025	Cheque Compensado	853.791	419,90 D	
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.057,65 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	+ Transferido da poupança	640.510.034.428	419,99 C	
	23/12 16:30 ANA C PEREIRA NT SANTOS			
23/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	40.000,00 C	
	23/12 11:04 PM PORTEIRAS -FUS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
	23/12 11:08 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.313	217,05 D	
	23/12 14:45 RITA DE CASSIA SILVA			
23/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.356	217,05 D	
	23/12 14:45 MAGNA INACIO SANTOS SILV			
23/12/2025	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.229	212,30 D	
	23/12 14:45 MARIA E JUVINO SANTOS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	6.450,00 D	
	23/12 15:05 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	2.780,00 D	
	23/12 15:05 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	1.255,00 D	
	23/12 15:05 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	4.580,00 D	
	23/12 15:05 YURI E M A R EIRELI			
23/12/2025	+ Impostos	122.301	23.676,55 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	217,05 D	
	237 6347 07855921800 JOSE FRANCISCO DA			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	217,05 D	
	260 0001 01355701317 CLAUDIANA MARIA D			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.491	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.492	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.428,22 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	281,90 D	
	29/12 10:24 CRALAB SAUDE ATACADO LTD			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	600,00 D	
	29/12 10:24 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
29/12/2025	+ Transferência enviada	551.020.000.014.398	3.000,00 D	
	29/12 10:24 MARIA JANAINA G DIAS			
29/12/2025	+ Transferência enviada	551.369.000.030.866	10.090,00 D	
	29/12 10:24 POSITIVO C A P LTDA			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	9,29 D	
	29/12 10:24 P M P DIVERSOS			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.733	4.197,15 D	
	29/12 14:37 APARECIDO PEDRO JORVINO			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.006.733	720,00 D	
	29/12 15:44 APARECIDO PEDRO JORVINO			
29/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	440,29 D	
	29/12 10:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.422,19 D	
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	400,00 D	
	104 0744 059553294000121 59.553.294 IS			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.903	138,81 D	
	CAGECE			
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.904	274,61 D	
	CAGECE			

29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.905	10.543,85 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.906	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.907	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.908	138,81 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.909	261,19 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.910	340,12 D	
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03955063364 DILIANE MEDEIROS	122.911	212,30 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.145	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.146	13,08 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.035.147	13,08 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.387,37 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 09:50 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	80.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 11:28 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	50.000,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:18 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	15.417,06 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:18 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	949,20 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:44 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:44 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 WEB PRO SAUDE T I LTDA	551.752.000.016.229	1.450,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 WEB PRO SAUDE T I LTDA	551.752.000.016.229	1.450,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 14:12 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:09 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	2.317,56 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:54 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.600,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 14:17 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.707,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:43 YURI E M A R EIRELI	558.756.000.000.162	44.033,64 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	123.001	5.053,95 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	123.002	1.500,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI	123.003	3.500,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI	123.004	2.000,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043533985000123 A. FERNANDES	123.005	2.100,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.500,00 D	

	748 2301 051252998000152 TRACAR ARQUIT			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.795	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.796	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.797	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.798	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.799	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.800	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.517,11 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343011089166581
30/01/2026 11:13:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97.952,72			67.537,351562		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.673,58			3.214,113237	1,454080692	70.751,464799
31/12/2025	SALDO ATUAL	103.585,59			70.751,464799		70.751,464799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.952,72
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,29
SALDO ATUAL =	103.585,59

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: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3353011139421981
30/01/2026 11:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.373.778	4.673,58 C	
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.673,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:34:20

Cliente

Agência 2485-6
Conta 20440-4 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.529.466,06			1.054.550,457030		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.249,97			860,733441	1,452214983	1.055.411,190471
04/12/2025	RESGATE	144.460,24			99.433,244526	1,452836430	955.977,945945
	Aplicação 16/10/2025	8.256,09			5.682,740330		
	Aplicação 06/11/2025	75.108,29			51.697,691235		
	Aplicação 11/11/2025	61.095,86			42.052,812961		
05/12/2025	APLICAÇÃO	74.498,23			51.255,901171	1,453456642	1.007.233,847116
09/12/2025	RESGATE	18.178,05			12.496,054178	1,454703200	994.737,792938
	Aplicação 11/11/2025	18.178,05			12.496,054178		
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.144,00			9.031,656280	1,455325534	1.003.769,449218
11/12/2025	RESGATE	27.900,00			19.162,733588	1,455950941	984.606,715630
	Aplicação 11/11/2025	27.900,00			19.162,733588		
12/12/2025	APLICAÇÃO	240.526,58			165.130,612156	1,456583833	1.149.737,327786
16/12/2025	APLICAÇÃO	239.033,03			163.964,200978	1,457836702	1.313.701,528764
17/12/2025	RESGATE	377.281,07			258.684,029189	1,458462941	1.055.017,499575
	Aplicação 11/11/2025	377.281,07			258.684,029189		
18/12/2025	RESGATE	71.143,33			48.758,852702	1,459085398	1.006.258,646873
	Aplicação 11/11/2025	71.143,33			48.758,852702		
19/12/2025	RESGATE	16.506,26			11.307,941870	1,459705063	994.950,705003
	Aplicação 11/11/2025	16.506,26			11.307,941870		
23/12/2025	RESGATE	112.331,94			76.888,971757	1,460962963	918.061,733246
	Aplicação 11/11/2025	112.331,94			76.888,971757		
29/12/2025	RESGATE	4.303,70			2.942,036717	1,462830146	915.119,696529
	Aplicação 11/11/2025	4.303,70			2.942,036717		
30/12/2025	RESGATE	40.140,61			27.428,692759	1,463453266	887.691,003770
	Aplicação 11/11/2025	40.140,61			27.428,692759		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.770,82			3.258,585461	1,464076992	890.949,589231
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.304.418,79			890.949,589231		890.949,589231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.466,06
APLICAÇÕES (+)	573.222,63
RESGATES (-)	812.245,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.975,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.975,30
SALDO ATUAL =	1.304.418,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 20440-4CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.114	11.449,97 C	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 ALLAN R MACEDO SAMPAIO	550.640.000.033.155	3.400,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 ALLAN R MACEDO SAMPAIO	550.640.000.033.155	1.491,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 ALLAN R MACEDO SAMPAIO	550.640.000.033.155	3.400,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 16:04 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.909,00 D	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.249,97 D	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 10:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	27.177,41 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	20.037,60 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.853,39 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.137,53 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	40.283,89 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	52.618,79 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	19.451,82 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.957,50 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.100,51 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	16.196,62 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144.460,24 C	0,00 C
05/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.114	74.498,23 C	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.498,23 D	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência recebida 09/12 14:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.136,20 C	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 15:31 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	12.753,18 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 14:54 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.561,07 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.178,05 C	0,00 C
10/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.114	1.000,00 C	
10/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.114	607,20 C	
10/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.114	11.536,80 C	

10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.144,00 D	0,00 C
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:10 FRANCISCO JOSE DE AMEIDA	550.640.000.015.684	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:10 MARIA S C ALMEIDA	550.640.000.039.659	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 FRANCISCA INACIO JANOCA	552.485.000.005.607	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 MARIA LUCIVAN GUIMARAES	552.485.000.005.938	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 RICARDO MARTINS OLIVEIRA	552.485.000.006.529	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 WILLIANE RODRIGUES VIDAL	552.485.000.006.846	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 FRANCIDENIA T SANTOS	552.485.000.007.734	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA	552.485.000.009.366	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 JOSE CARLOS FERREIRA JR	552.485.000.009.408	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 JOSE LUCIANO NASCIMENTO	552.485.000.011.543	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 ADEGONDES VALDEMIR TOMAZ	552.485.000.011.596	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 RAIMUNDO L LIMEIRA	552.485.000.011.870	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 CICERO JOCELINO LOURENCO	552.485.000.011.895	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 DARLAN VENTURA DA SILVA	552.485.000.012.096	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 MARIA A G A SOUSA	552.485.000.012.126	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 JOSE GENILSON M LIMA	552.485.000.012.503	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 SIMONE TAVARES DA COSTA	552.485.000.012.516	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 MANOEL LEITE MARCULINO	552.485.000.012.619	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 CICERA DA SILVA	552.485.000.012.926	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 JALCIANA DA SILVA SOUSA	552.485.000.014.526	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 SALVINO PEREIRA SANTOS	552.485.000.014.915	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:10 GEANE LUCIA DA COSTA	552.485.000.015.328	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:10 MARIA D COSTA SANTOS	552.485.000.015.691	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 WELISON M FRANKLIN	552.485.000.015.860	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:08 MARIA DO SOCORRO DE LIMA	552.485.000.016.803	600,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:07 MATEUS PEREIRA LEITE	552.485.000.016.918	300,00 D	
11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:10 AMANDA LEITE DE SOUZA	552.485.000.017.412	600,00 D	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI	121.101	600,00 D	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR	121.102	600,00 D	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C	121.103	600,00 D	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA	121.104	600,00 D	
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D	

	237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	600,00 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	600,00 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	600,00 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	600,00 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	600,00 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	600,00 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	600,00 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	600,00 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	600,00 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	600,00 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	600,00 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	600,00 D	
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	600,00 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D	
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	600,00 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	600,00 D	
	237 0688 65013018315 MARIA HONORATO LE			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	600,00 D	
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	600,00 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	600,00 D	
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L			
11/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	27.900,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	+ Ordem Bancária	6.616.587.000.114	112.332,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	+ Ordem Bancária	6.616.755.000.114	115.368,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	+ Ordem Bancária	6.617.709.000.114	12.826,58 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.526,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	+ Ordem Bancária	6.681.860.000.114	196.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	+ Ordem Bancária	6.681.930.000.114	8.798,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	+ Ordem Bancária	6.682.749.000.035	31.837,81 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	+ Ordem Bancária	6.682.998.000.097	14.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	+ Ordem Bancária	6.683.113.000.113	72.682,91 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	+ Impostos	121.601	84.536,25 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.033,03 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	32.054,03 C	
	17/12 12:06 PREF M PORTEIRAS FOPAG			

17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.072,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	42.504,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	18.247,73 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	128.425,15 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	38.944,78 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	102.107,68 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.650,14 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	21.898,28 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	15.180,00 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	31.305,34 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	377.281,07 C	0,00 C
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	71.143,33 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.143,33 C	0,00 C
19/12/2025	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	16.506,26 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.506,26 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:58 FRANCISCO JOSE DE AMEIDA	550.640.000.015.684	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:58 MARIA S C ALMEIDA	550.640.000.039.659	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:57 FRANCISCA INACIO JANOCA	552.485.000.005.607	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 MARIA LUCIVAN GUIMARAES	552.485.000.005.938	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:57 RICARDO MARTINS OLIVEIRA	552.485.000.006.529	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 WILLIANE RODRIGUES VIDAL	552.485.000.006.846	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 FRANCIDENIA T SANTOS	552.485.000.007.734	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:57 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA	552.485.000.009.366	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:57 DARLAN VENTURA DA SILVA	552.485.000.012.096	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:57 MARIA A G A SOUSA	552.485.000.012.126	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 SIMONE TAVARES DA COSTA	552.485.000.012.516	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 CICERA DA SILVA	552.485.000.012.926	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 JALCIANA DA SILVA SOUSA	552.485.000.014.526	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:58 GEANE LUCIA DA COSTA	552.485.000.015.328	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:58 MARIA D COSTA SANTOS	552.485.000.015.691	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:16 WELISON M FRANKLIN	552.485.000.015.860	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:58 MARIA DO SOCORRO DE LIMA	552.485.000.016.803	2.674,57 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.412	2.674,57 D	

23/12 11:58 AMANDA LEITE DE SOUZA

23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.674,57 D	
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.674,57 D	
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.674,57 D	
	237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.674,57 D	
	237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.674,57 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.674,57 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.674,57 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.674,57 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.674,57 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.674,57 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.674,57 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.674,57 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.674,57 D	
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.674,57 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.674,57 D	
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	2.674,57 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	2.674,57 D	
	237 0688 65013018315 MARIA HONORATO LE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.674,57 D	
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	2.674,57 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	2.674,57 D	
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.674,57 D	
	237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	2.674,57 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	2.674,57 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	2.674,57 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	112.331,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Ordem Bancária	7.026.241.000.114	607,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	+ Ordem Bancária	7.026.327.000.114	11.536,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	3.700,00 D	
	29/12 10:25 RADIONET TELECOM LTDA			
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	37,70 D	
	756 4117 055610751000111 C L F COMERC			
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.710,00 D	
	237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O			
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.303,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.009.408	1.272,21 D	
	30/12 14:20 JOSE CARLOS FERREIRA JR			

30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.543	1.272,21 D	
	30/12 14:20 JOSE LUCIANO NASCIMENTO			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.596	1.272,21 D	
	30/12 14:20 ADEGONDES VALDEMIR TOMAZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.870	1.272,21 D	
	30/12 14:20 RAIMUNDO L LIMEIRA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.011.895	1.272,21 D	
	30/12 14:20 CICERO JOCELINO LOURENCO			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.012.503	1.272,21 D	
	30/12 14:20 JOSE GENILSON M LIMA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.012.619	1.272,21 D	
	30/12 14:20 MANOEL LEITE MARCULINO			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.915	1.272,21 D	
	30/12 14:20 SALVINO PEREIRA SANTOS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.918	1.272,21 D	
	30/12 14:20 MATEUS PEREIRA LEITE			
30/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	2.800,00 D	
	30/12 11:45 RADIONET TELECOM LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	462,00 D	
	30/12 09:18 PANORAMA C P M F LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	991,20 D	
	30/12 09:18 PANORAMA C P M F LTDA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	985,70 D	
	237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.172,35 D	
	237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.279,47 D	
	237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	40.140,61 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.109.295.000.114	4.770,82 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.770,82 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343011089166581
30/01/2026 11:14:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 20441-2 CE 231110 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	253,58			174,837368		
01/12/2025	APLICAÇÃO	44.702,28			30.806,502263	1,450972190	30.983,339631
03/12/2025	RESGATE	44.702,28			30.782,136615	1,452214983	201,203016
	Aplicação 05/11/2025	253,90			174,837368		
	Aplicação 01/12/2025	44.448,38			30.607,299247		
04/12/2025	APLICAÇÃO	46.734,96			32.168,081027	1,452836430	32.369,284043
19/12/2025	RESGATE	44.702,28			30.624,186442	1,459705063	1.745,097601
	Aplicação 01/12/2025	293,70			201,203016		
	Aplicação 04/12/2025	44.408,58			30.422,983426		
31/12/2025	APLICAÇÃO	44.702,28			30.532,738540	1,464076992	32.277,836141
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.257,24			32.277,836141		32.277,836141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,58
APLICAÇÕES (+)	136.139,52
RESGATES (-)	89.404,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,70
SALDO ATUAL =	47.257,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3343011089166581
30/01/2026 11:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 20441-2CE 231110 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.257.107.000.110	44.702,28 C	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.702,28 D	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:43 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	44.702,28 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.702,28 C	0,00 C
04/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.381.592.000.114	46.734,96 C	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.734,96 D	0,00 C
19/12/2025		+ Transferência enviada 19/12 10:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	44.702,28 D	
19/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.702,28 C	0,00 C
31/12/2025		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.111	44.702,28 C	
31/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.702,28 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343011089166581
30/01/2026 11:14:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 20442-0 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3343011089166581
30/01/2026 11:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 20442-OCE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594852 MARIA JAMILY TAVARES LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente EMENDA

01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

20704 7

Saldo Anterior	760.194,67	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7.195,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025 767.390,22

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,9465

Cliente

Nome

EMENDA

Agência

2485-6

Conta

20.704-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 11:00:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250079-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071086-0

27/01/2026 14:51:41

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250114-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071145-9

27/01/2026 15:09:09

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/2200/000575846687-1

0744/006/00624019-9

CUSTEIO FMS PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/2200/000575846688-0

0744/006/00624020-2

CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000575846691-0

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000624022-9

27/01/2026 14:50:27

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000575846695-2

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000624026-1

27/01/2026 14:50:54

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

CE 231110 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000574692212-5

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0744 0006 000000624030-0

27/01/2026 14:52:1

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 14:11	275938	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.176,00	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 11:56	511596	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 2.579,96	R\$ 2.579,96 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.579,96	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 11:00	711191	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI 09.632.818/0001-00	- R\$ 1.961,60	R\$ 1.961,60 D
22/12/2025 22/12 11:00	882250	ENVIO DE TED PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA 09.485.574/0001-71	- R\$ 1.128,40	R\$ 3.090,00 D
22/12/2025 22/12 11:01	993461	ENVIO DE TED J E G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNEO 05.283.263/0001-79	- R\$ 3.555,00	R\$ 6.645,00 D
22/12/2025 22/12 11:01	105676	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 18.260,32	R\$ 24.905,32 D
22/12/2025 22/12 11:01	254146	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACDO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 6.759,00	R\$ 31.664,32 D
22/12/2025 22/12 11:01	423094	ENVIO DE TED ALPHA MED COMERCIO E REPRESENTACAO 09.528.228/0001-23	- R\$ 1.350,00	R\$ 33.014,32 D
22/12/2025 22/12 11:07	882250	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.128,40	R\$ 31.885,92 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 11:26	423094	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.350,00	R\$ 30.535,92 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 30.535,92	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 15:01	076515	ENVIO DE TED IAFAEL IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUA 29.131.451/0001-40	R\$ 4.314,00 -	R\$ 4.314,00 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.314,00	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 09:32	188000	ENVIO DE TED E ALVES E FILHOS 69.718.401/0001-88	R\$ 13.424,40 -	R\$ 13.424,40 D
30/12/2025 30/12 11:55	155161	ENVIO DE TED YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA 26.686.737/0003-65	R\$ 29.372,67 -	R\$ 42.797,07 D
30/12/2025 30/12 11:55	271602	ENVIO DE TED PREFEITURA DE PORTEIRAS ISS 07.654.114/0001-02	R\$ 1.545,93 -	R\$ 44.343,00 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 44.343,00	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

CE 231110 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000574692216-8

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0744 0006 000000624034-2

27/01/2026 14:52:45

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 14:41	021441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV C J COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.634.078/0001-33	- R\$ 11.039,72	R\$ 11.039,72 D
02/12/2025 03/12 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.039,72	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 14:23	455697	ENVIO DE TED IAFAEL IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL 29.131.451/0001-40	- R\$ 2.712,00	R\$ 2.712,00 D
11/12/2025 11/12 14:24	559222	ENVIO DE TED JGPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79	- R\$ 273,00	R\$ 2.985,00 D
11/12/2025 11/12 14:24	952779	ENVIO DE TED JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79	- R\$ 3.736,52	R\$ 6.721,52 D
11/12/2025 11/12 14:24	081352	ENVIO DE TED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO 04.230.084/0001-00	- R\$ 1.042,80	R\$ 7.764,32 D
11/12/2025 11/12 14:25	360629	ENVIO DE TED PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 01.722.296/0001-17	- R\$ 449,70	R\$ 8.214,02 D
11/12/2025 11/12 14:25	515451	ENVIO DE TED J E G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNER 05.283.263/0001-79	- R\$ 2.466,68	R\$ 10.680,70 D
11/12/2025 11/12 14:25	763944	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACDO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 5.022,25	R\$ 15.702,95 D
11/12/2025 11/12 14:26	991575	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 272,00	R\$ 15.974,95 D
11/12/2025 11/12 14:26	093260	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 13.740,79	R\$ 29.715,74 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 14:26	188005	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 40.066,71	R\$ 69.782,45 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69.782,45	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 10:51	169607	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 2.543,64	R\$ 2.543,64 D
16/12/2025 16/12 10:52	256435	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 13.560,00	R\$ 16.103,64 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 16.103,64	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 11:46	191146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV C J COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.634.078/0001-33	- R\$ 10.588,80	R\$ 10.588,80 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 10.588,80	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 10:59	148800	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 1.287,31	R\$ 1.287,31 D
22/12/2025 22/12 10:59	278990	ENVIO DE TED JE G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 05.283.263/0001-79	- R\$ 90,00	R\$ 1.377,31 D
22/12/2025 22/12 10:59	377563	ENVIO DE TED LABORATORI ANALISES CLINICAS BIOMED 14.835.576/0001-83	- R\$ 14.011,87	R\$ 15.389,18 D
22/12/2025 22/12 10:59	594934	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 1.850,00	R\$ 17.239,18 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.239,18	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000574692212-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.342.646,13C	1.085.573,610961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.948,88D	69.731,212245
Rendimento Bruto no Mês	13.217,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.268.915,16C	1.015.842,398716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	5.176,00D	4.168,007852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.579,96D	2.074,710900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30.535,92D	24.511,970310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.314,00D	3.461,390418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	44.343,00D	35.515,132764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CE 231110 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000574692212-5

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0744 0006 000000624030-0

27/01/2026 14:52:17

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 14:11	275938	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.176,00	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 11:56	511596	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 2.579,96	R\$ 2.579,96 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.579,96	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 11:00	711191	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI 09.632.818/0001-00	- R\$ 1.961,60	R\$ 1.961,60 D
22/12/2025 22/12 11:00	882250	ENVIO DE TED PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA 09.485.574/0001-71	- R\$ 1.128,40	R\$ 3.090,00 D
22/12/2025 22/12 11:01	993461	ENVIO DE TED J E G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNEO 05.283.263/0001-79	- R\$ 3.555,00	R\$ 6.645,00 D
22/12/2025 22/12 11:01	105676	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 18.260,32	R\$ 24.905,32 D
22/12/2025 22/12 11:01	254146	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACDO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 6.759,00	R\$ 31.664,32 D
22/12/2025 22/12 11:01	423094	ENVIO DE TED ALPHA MED COMERCIO E REPRESENTACAO 09.528.228/0001-23	- R\$ 1.350,00	R\$ 33.014,32 D
22/12/2025 22/12 11:07	882250	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.128,40	R\$ 31.885,92 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 11:26	423094	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.350,00	R\$ 30.535,92 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 30.535,92	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 15:01	076515	ENVIO DE TED IAFAEL IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUA 29.131.451/0001-40	- R\$ 4.314,00	R\$ 4.314,00 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.314,00	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 09:32	188000	ENVIO DE TED E ALVES E FILHOS 69.718.401/0001-88	- R\$ 13.424,40	R\$ 13.424,40 D
30/12/2025 30/12 11:55	155161	ENVIO DE TED YURI EDMO MACEDO ALVES ROCHA 26.686.737/0003-65	- R\$ 29.372,67	R\$ 42.797,07 D
30/12/2025 30/12 11:55	271602	ENVIO DE TED PREFEITURA DE PORTEIRAS ISS 07.654.114/0001-02	- R\$ 1.545,93	R\$ 44.343,00 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 44.343,00	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ da Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000574692216-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.123,56C	111.677,447512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	124.753,79D	100.402,871627
Rendimento Bruto no Mês	713,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.083,37C	11.274,575884
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	11.039,72D	8.917,894243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	69.782,45D	56.192,875859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.103,64D	12.950,014636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.588,80D	8.503,748669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	17.239,18D	13.838,338217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CE 231110 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000574692216-8

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0744 0006 000000624034-2

27/01/2026 14:52:45

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 14:41	021441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV C J COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.634.078/0001-33	- R\$ 11.039,72	R\$ 11.039,72 D
02/12/2025 03/12 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.039,72	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 14:23	455697	ENVIO DE TED IAFAEL IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL 29.131.451/0001-40	- R\$ 2.712,00	R\$ 2.712,00 D
11/12/2025 11/12 14:24	559222	ENVIO DE TED JGPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79	- R\$ 273,00	R\$ 2.985,00 D
11/12/2025 11/12 14:24	952779	ENVIO DE TED JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79	- R\$ 3.736,52	R\$ 6.721,52 D
11/12/2025 11/12 14:24	081352	ENVIO DE TED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO 04.230.084/0001-00	- R\$ 1.042,80	R\$ 7.764,32 D
11/12/2025 11/12 14:25	360629	ENVIO DE TED PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 01.722.296/0001-17	- R\$ 449,70	R\$ 8.214,02 D
11/12/2025 11/12 14:25	515451	ENVIO DE TED J E G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNER 05.283.263/0001-79	- R\$ 2.466,68	R\$ 10.680,70 D
11/12/2025 11/12 14:25	763944	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACDO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 5.022,25	R\$ 15.702,95 D
11/12/2025 11/12 14:26	991575	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 272,00	R\$ 15.974,95 D
11/12/2025 11/12 14:26	093260	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 13.740,79	R\$ 29.715,74 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 14:26	188005	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 40.066,71	R\$ 69.782,45 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69.782,45	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 10:51	169607	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 2.543,64	R\$ 2.543,64 D
16/12/2025 16/12 10:52	256435	ENVIO DE TED DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18.739.858/0001-38	- R\$ 13.560,00	R\$ 16.103,64 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 16.103,64	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 11:46	191146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV C J COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.634.078/0001-33	- R\$ 10.588,80	R\$ 10.588,80 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 10.588,80	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 10:59	148800	ENVIO DE TED CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00	- R\$ 1.287,31	R\$ 1.287,31 D
22/12/2025 22/12 10:59	278990	ENVIO DE TED JE G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 05.283.263/0001-79	- R\$ 90,00	R\$ 1.377,31 D
22/12/2025 22/12 10:59	377563	ENVIO DE TED LABORATORI ANALISES CLINICAS BIOMED 14.835.576/0001-83	- R\$ 14.011,87	R\$ 15.389,18 D
22/12/2025 22/12 10:59	594934	ENVIO DE TED J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS 41.389.750/0001-84	- R\$ 1.850,00	R\$ 17.239,18 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.239,18	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CE 231110 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.428.532/0001-40
Agência: 00744 Conta: 000574692217-6
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0744 0006 000000624035-0

27/01/2026 14:53:01

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 99.972,00	R\$ 99.972,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 99.972,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	27/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	3703.000575250079-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.338,86C	44.743,291704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	551,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.890,01C	44.743,291704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE PORTEIRAS
CNPJ: 07.654.114/0001-02
Agência: 00744 Conta: 000575250079-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071086-0

27/01/2026 14:51:41

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 3703.000575250114-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.510,76C	2.030,031304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.535,76C	2.030,031304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 00744 Conta: 000575250114-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071145-9

27/01/2026 15:09:09

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CUSTEIO FMS PORTEIRAS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000575846687-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.909,09C	32.267,811968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	397,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.306,57C	32.267,811968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/2200/000575846687-1

0744/006/00624019-9

CUSTEIO FMS PORTEIRAS

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000575846688-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.440,15C	6.015,605909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.514,25C	6.015,605909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/2200/000575846688-0
0744/006/00624020-2
CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000575846691-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.149,65C	34.079,380122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.569,44C	34.079,380122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000575846691-0

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000624022-9

27/01/2026 14:50:27

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 27/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 2200.000575846695-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.457,82C	28.668,816618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.810,96C	28.668,816618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 00744 Conta: 000575846695-2

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000624026-1

27/01/2026 14:50:54

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809263366491
28/01/2026 10:01:33

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.750,54			15.686,253116		
02/12/2025	RESGATE	1.200,00			826,676712	1,451595265	14.859,576404
	Aplicação 05/11/2025	109,45			75,400055		
	Aplicação 19/11/2025	1.090,55			751,276657		
03/12/2025	RESGATE	750,00			516,452460	1,452214983	14.343,123944
	Aplicação 19/11/2025	750,00			516,452460		
04/12/2025	APLICAÇÃO	763,81			525,737092	1,452836430	14.868,861036
05/12/2025	RESGATE	610,00			419,689162	1,453456642	14.449,171874
	Aplicação 19/11/2025	610,00			419,689162		
09/12/2025	RESGATE	2.735,78			1.880,644794	1,454703200	12.568,527080
	Aplicação 19/11/2025	2.735,78			1.880,644794		
10/12/2025	RESGATE	1.626,16			1.117,385741	1,455325534	11.451,141339
	Aplicação 19/11/2025	468,32			321,796912		
	Aplicação 26/11/2025	1.157,84			795,588829		
12/12/2025	RESGATE	6.025,00			4.136,390823	1,456583833	7.314,750516
	Aplicação 26/11/2025	6.025,00			4.136,390823		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.530,54			1.049,870673	1,457836702	8.364,621189
17/12/2025	RESGATE	8.538,90			5.854,725383	1,458462941	2.509,895806
	Aplicação 26/11/2025	4.095,38			2.808,012619		
	Aplicação 28/11/2025	4.443,52			3.046,712764		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.801,83			1.234,903729	1,459085398	3.744,799535
19/12/2025	APLICAÇÃO	9.981,69			6.838,155359	1,459705063	10.582,954894
22/12/2025	RESGATE	330,75			226,488744	1,460337474	10.356,466150
	Aplicação 28/11/2025	330,75			226,488744		
23/12/2025	RESGATE	6.096,51			4.172,939461	1,460962963	6.183,526689
	Aplicação 28/11/2025	1.034,07			707,799297		
	Aplicação 04/12/2025	768,08			525,737092		
	Aplicação 16/12/2025	1.533,82			1.049,870673		
	Aplicação 18/12/2025	1.804,15			1.234,903729		
	Aplicação 19/12/2025	956,39			654,628670		
29/12/2025	RESGATE	4.604,42			3.147,610823	1,462830146	3.035,915866
	Aplicação 19/12/2025	4.604,42			3.147,610823		
30/12/2025	RESGATE	2.649,31			1.810,314044	1,463453266	1.225,601822
	Aplicação 19/12/2025	2.649,31			1.810,314044		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.794,38			1.225,601822		1.225,601822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.750,54
APLICAÇÕES (+)	14.077,87
RESGATES (-)	35.166,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,80
SALDO ATUAL =	1.794,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



G3382809263366491
28/01/2026 09:30:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5202-7FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:13 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:13 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 12:13 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:57 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	82,50 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:57 ANTONIO APARECIDO DE LIM	552.485.000.006.156	630,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:57 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	37,50 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:12 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.429,73 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	607,18 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:53 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	2.000,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:41 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	15.273,10 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	763,81 D	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:18 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	610,00 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	610,00 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:52 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	2.735,78 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.735,78 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:42 MARIA VALDETE DE LIMA	552.485.000.011.876	400,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 14:42 MARIA J CONCEICAO SOUZA	552.485.000.019.188	400,00 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 92679358368 MARIA TAVEIRA DA	121.001	400,00 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03991674394 SUYANE CRISTINA B	121.002	400,00 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.075.955	13,08 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.075.956	13,08 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.626,16 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência enviada 12/12 11:58 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.000,00 D	

12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:12 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	1.575,00 D	
12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 14:12 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	3.450,00 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.025,00 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	8.469,46 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.530,54 D	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:30 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.640,97 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 12:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	683,10 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 11:30 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	31.862,97 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.538,90 C	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	8.198,17 D	
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.801,83 D	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:56 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 15:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
19/12/2025	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	5.115,23 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.902	4.890,00 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.476	13,08 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.981,69 D	0,00 C
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.201	186,66 D	
22/12/2025	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.202	144,09 D	
22/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330,75 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 14:46 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
23/12/2025	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.301	96,51 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.096,51 C	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:21 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,63 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 14:40 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	290,00 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.558,89 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.901	169,39 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.902	931,68 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água CAGECE	122.903	695,91 D	
29/12/2025	+ Pgto conta água	122.904	931,92 D	

CAGECE				
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.604,42 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
	30/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
	30/12 09:53 ALDIR C A A CIA LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.932,40 D	
	30/12 09:20 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	160,00 D	
	30/12 11:47 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.700,00 D	
	30/12 09:53 L A CONS PREST SERV LTDA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
	336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ Pgto conta água	123.003	186,66 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
30/12/2025	+ Pgto conta água	123.004	144,09 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.777	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.778	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.649,31 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

9052 2

Saldo Anterior	11,73	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,11	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025 11,84

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,9465

Cliente

Nome

PMP PROJ ABAST DAGUA ALT

Agência

2485-6

Conta

9.052-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 10:59:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353011270077091
30/01/2026 11:31:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13723-5 PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ194241 MARIA LEDIAN MIRANDA PETRONIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3353011270077091
30/01/2026 11:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13723-5PAIF
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ194241 MARIA LEDIAN MIRANDA PETRONIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343011250007411
30/01/2026 11:28:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ194241 MARIA LEDIAN MIRANDA PETRONIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3343011250007411
30/01/2026 11:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13725-1BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ194241 MARIA LEDIAN MIRANDA PETRONIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 15:57:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63,68			43,905052		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64,28			43,905052		43,905052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	64,28

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14228-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:00:43

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	84.443,37			58.222,800385		
02/12/2025	RESGATE	7.320,95			5.043,382392	1,451595265	53.179,417993
	Aplicação 22/05/2025	7.320,95			5.043,382392		
03/12/2025	RESGATE	4.850,00			3.339,725906	1,452214983	49.839,692087
	Aplicação 22/05/2025	4.850,00			3.339,725906		
15/12/2025	RESGATE	900,00			617,618324	1,457210650	49.222,073763
	Aplicação 22/05/2025	185,52			127,311022		
	Aplicação 24/06/2025	714,48			490,307302		
18/12/2025	APLICAÇÃO	11.787,20			8.078,485341	1,459085398	57.300,559104
31/12/2025	SALDO ATUAL	83.892,43			57.300,559104		57.300,559104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.443,37
APLICAÇÕES (+)	11.787,20
RESGATES (-)	13.070,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,81
SALDO ATUAL =	83.892,43

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14883-0PORTEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	7.320,95 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.320,95 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:56 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	308,45 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:56 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	433,50 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:56 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	242,50 D	
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 05087189377 NAGELA DAYANNE LI	120.301	3.865,55 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.850,00 C	0,00 C
15/12/2025		+ Transferência enviada 15/12 14:56 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	900,00 D	
15/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
18/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.145	11.787,20 C	
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.787,20 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:01:23

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,16			1,487206		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,18			1,487206		1,487206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,18

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14884-9PORTEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:02:13

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.847,38			19.200,468165		
02/12/2025	RESGATE	11.831,90			8.150,963485	1,451595265	11.049,504680
	Aplicação 17/10/2025	3.213,79			2.213,969939		
	Aplicação 10/11/2025	8.618,11			5.936,993546		
03/12/2025	RESGATE	4.275,00			2.943,779020	1,452214983	8.105,725660
	Aplicação 10/11/2025	4.275,00			2.943,779020		
05/12/2025	APLICAÇÃO	24.271,08			16.698,867581	1,453456642	24.804,593241
15/12/2025	RESGATE	12.210,74			8.379,529754	1,457210650	16.425,063487
	Aplicação 10/11/2025	11.811,75			8.105,725660		
	Aplicação 05/12/2025	398,99			273,804094		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.266,05			16.581,363111	1,463453266	33.006,426598
31/12/2025	APLICAÇÃO	29.445,03			20.111,667733	1,464076992	53.118,094331
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.768,98			53.118,094331		53.118,094331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.847,38
APLICAÇÕES (+)	77.982,16
RESGATES (-)	28.317,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,08
SALDO ATUAL =	77.768,98

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14885-7PORTEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	4.302,30 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.202	7.529,60 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.831,90 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:53 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	130,35 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:54 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	115,50 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:55 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	112,20 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:55 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	112,20 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:54 LUANA SILVA BARBOSA CRUZ	552.485.000.018.728	882,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:53 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	59,25 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:54 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	52,50 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	51,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	51,00 D	
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 15:55 CARLOS D ALMEIDA SANTOS	552.485.000.020.258	856,80 D	
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05413177330 ANY SUIANY LUCIAN	120.301	995,40 D	
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07332701316 JOSE LUCAS LEANDR	120.302	856,80 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.275,00 C	0,00 C
05/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.145	12.389,94 C	
05/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.145	11.881,14 C	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.271,08 D	0,00 C
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	121.501	4.117,14 D	
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.502	8.093,60 D	
15/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.210,74 C	0,00 C
30/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.145	12.384,91 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.145	11.881,14 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.266,05 D	0,00 C
31/12/2025		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.145	1.627,36 C	

31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.084.725.000.145	243,94 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.084.990.000.145	293,62 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.029.000.145	1.336,52 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.039.000.145	1.861,42 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.109.000.145	1.067,44 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.135.000.145	3.750,32 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.158.000.145	243,90 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.173.000.145	1.331,49 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.181.000.145	282,85 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.190.000.145	1.103,44 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.085.206.000.145	1.627,36 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.585.000.145	2.046,46 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.592.000.145	2.046,46 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.618.000.145	1.078,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.631.000.145	1.078,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.657.000.145	230,38 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.677.000.145	1.536,95 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.683.000.145	1.078,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.697.000.145	2.046,46 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.707.000.145	230,38 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.750.000.145	230,38 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.825.000.145	1.536,95 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ Ordem Bancária	7.087.838.000.145	1.536,95 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.445,03 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:03:05

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.266,98			25.695,180269		
02/12/2025	RESGATE	5.625,22			3.875,198642	1,451595265	21.819,981627
	Aplicação 26/08/2025	5.625,22			3.875,198642		
04/12/2025	RESGATE	4.048,00			2.786,273745	1,452836430	19.033,707882
	Aplicação 26/08/2025	2.047,88			1.409,575675		
	Aplicação 15/09/2025	2.000,12			1.376,698070		
15/12/2025	RESGATE	5.043,98			3.461,393862	1,457210650	15.572,314020
	Aplicação 15/09/2025	5.043,98			3.461,393862		
17/12/2025	RESGATE	9.628,00			6.601,470445	1,458462941	8.970,843575
	Aplicação 15/09/2025	8.356,27			5.729,507905		
	Aplicação 17/10/2025	1.271,73			871,962540		
23/12/2025	RESGATE	4.616,58			3.159,956903	1,460962963	5.810,886672
	Aplicação 17/10/2025	4.616,58			3.159,956903		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.507,59			5.810,886672		5.810,886672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.266,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.961,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,39
SALDO ATUAL =	8.507,59

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15255-2PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	5.625,22 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.625,22 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:45 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.048,00 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.048,00 C	0,00 C
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	121.501	5.043,98 D	
15/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.043,98 C	0,00 C
17/12/2025		+ Transferência enviada 17/12 10:30 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	9.628,00 D	
17/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.628,00 C	0,00 C
23/12/2025		+ Transferência enviada 23/12 14:47 PAPELARIA P & A ARAUJO L	550.433.000.024.457	4.616,58 D	
23/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.616,58 C	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:03:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 17192-1 P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17192-1P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:04:28

Cliente

Agência 2485-6
Conta 17409-2 PORTEIRASBL IGD-PAB
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	0,02			0,010878		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,010878		0,010878

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17409-2PORTEIRASBL IGD-PAB
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:05:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18230-3 PORTEIRASPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.888,66			15.781,486463		
30/12/2025	RESGATE	7.000,00			4.783,207065	1,463453266	10.998,279398
	Aplicação 31/03/2023	1.589,30			1.085,995123		
	Aplicação 14/07/2025	5.410,70			3.697,211942		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.102,33			10.998,279398		10.998,279398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.888,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,67
SALDO ATUAL =	16.102,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18230-3PORTEIRASPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	7.000,00 D	
		237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
30/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:05:43

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19740-8 PSB ESTADUAL
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	56.872,84			39.213,214093		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.750,00			4.652,053324	1,450972190	43.865,267417
30/12/2025	RESGATE	20.457,64			13.979,018310	1,463453266	29.886,249107
	Aplicação 21/03/2025	909,23			621,289542		
	Aplicação 02/05/2025	7.255,17			4.957,569164		
	Aplicação 21/05/2025	7.216,07			4.930,852050		
	Aplicação 12/06/2025	5.077,17			3.469,307554		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.755,77			29.886,249107		29.886,249107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.872,84
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	20.457,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,57
SALDO ATUAL =	43.755,77

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19740-8PSB ESTADUAL
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	36.255.970	6.750,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.750,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	14.254,51 D	
		30/12 11:38 PAPELARIA P & A ARAUJO L			
30/12/2025		+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	6.203,13 D	
		30/12 11:39 PAPELARIA P & A ARAUJO L			
30/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	20.457,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:06:20

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19741-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.927,15			2.018,236092		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.535,130905
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.711,63			2.535,130905		2.535,130905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,15
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,48
SALDO ATUAL =	3.711,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19741-6BE ESTADUAL
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	36.255.971	750,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362815527127961
28/01/2026 16:07:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19743-2 PREMIACAO AO CRAS
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	54.487,63			37.568,639107		
23/12/2025	RESGATE	48.492,16			33.191,916036	1,460962963	4.376,723071
	Aplicação 30/01/2025	2.469,09			1.690,040328		
	Aplicação 21/07/2025	46.023,07			31.501,875708		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.407,86			4.376,723071		4.376,723071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.487,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.492,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,39
SALDO ATUAL =	6.407,86

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382809263366491
28/01/2026 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19743-2PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.600,00 D	
		237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
23/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	350,46 D	
		237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
23/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	44.541,70 D	
		237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
23/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	48.492,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:38:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5591-3 PMP F M C A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.437,34			6.506,942893		
04/12/2025	APLICAÇÃO	928,11			638,826216	1,452836430	7.145,769109
16/12/2025	RESGATE	561,35			385,056844	1,457836702	6.760,712265
	Aplicação 28/08/2025	561,35			385,056844		
17/12/2025	APLICAÇÃO	648,70			444,783327	1,458462941	7.205,495592
18/12/2025	RESGATE	561,35			384,727310	1,459085398	6.820,768282
	Aplicação 28/08/2025	561,35			384,727310		
23/12/2025	RESGATE	2.000,00			1.368,960098	1,460962963	5.451,808184
	Aplicação 28/08/2025	530,22			362,927079		
	Aplicação 26/09/2025	1.469,78			1.006,033019		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.981,87			5.451,808184		5.451,808184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.437,34
APLICAÇÕES (+)	1.576,81
RESGATES (-)	3.122,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,42
SALDO ATUAL =	7.981,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5591-3PMP F M C A
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	2.000,00 C	
		04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS			
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	207,52 C	
		04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.279,41 D	
		04/12 11:44 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	928,11 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		+ Impostos	121.601	561,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	561,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	3.000,00 C	
		17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	207,52 C	
		17/12 11:54 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.558,82 D	
		17/12 10:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	648,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		+ Impostos	121.801	561,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	561,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.000,00 D	
		23/12 11:11 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351408402003861
14/01/2026 08:43:40

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
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	47,01			32,412840		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47,45			32,412840		32,412840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	47,45

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: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351408402003861
14/01/2026 08:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8980-XPMP SAS CE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373011330355541
30/01/2026 11:38:16

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16422-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.306,31			2.969,156647		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.347,07			2.969,156647		2.969,156647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.306,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,76
SALDO ATUAL =	4.347,07

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: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3373011330355541
30/01/2026 11:38:48

Dados consultados

Agência 2485-6
Conta 16422-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700880778074	
		valor juros		25,17
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1500,00	623,94	0,00	2123,94
31/07/2025	1500,00	648,87	0,00	2148,87
29/08/2025	1500,00	671,88	0,00	2171,88
30/09/2025	1500,00	696,24	0,00	2196,24
31/10/2025	1500,00	722,01	0,00	2222,01
28/11/2025	1500,00	743,52	0,00	2243,52
31/12/2025	1500,00	768,69	0,00	2268,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700880778074	08/04/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	12/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700880778074	768,69

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3373011330355541
30/01/2026 11:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16422-4FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:38:40

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
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	2.245,36			1.548,150675		
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.651,61			3.201,743777	1,452836430	4.749,894452
09/12/2025	RESGATE	901,74			619,879024	1,454703200	4.130,015428
	Aplicação 19/11/2025	901,74			619,879024		
12/12/2025	RESGATE	2.946,68			2.023,007488	1,456583833	2.107,007940
	Aplicação 19/11/2025	765,20			525,341570		
	Aplicação 26/11/2025	586,90			402,930081		
	Aplicação 04/12/2025	1.594,58			1.094,735837		
15/12/2025	RESGATE	200,00			137,248517	1,457210650	1.969,759423
	Aplicação 04/12/2025	200,00			137,248517		
16/12/2025	APLICAÇÃO	13.917,33			9.546,563055	1,457836702	11.516,322478
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.684,89			1.155,250471	1,458462941	12.671,572949
18/12/2025	RESGATE	5.347,67			3.665,083625	1,459085398	9.006,489324
	Aplicação 04/12/2025	2.874,05			1.969,759423		
	Aplicação 16/12/2025	2.473,62			1.695,324202		
19/12/2025	RESGATE	9.263,50			6.346,145009	1,459705063	2.660,344315
	Aplicação 16/12/2025	9.263,50			6.346,145009		
23/12/2025	RESGATE	3.100,00			2.121,888151	1,460962963	538,456164
	Aplicação 16/12/2025	2.198,89			1.505,093844		
	Aplicação 17/12/2025	901,11			616,794307		
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.466,94			2.370,022254	1,462830146	2.908,478418
30/12/2025	RESGATE	1.762,28			1.204,192878	1,463453266	1.704,285540
	Aplicação 17/12/2025	788,01			538,456164		
	Aplicação 29/12/2025	974,27			665,736714		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.495,21			1.704,285540		1.704,285540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245,36
APLICAÇÕES (+)	23.720,77
RESGATES (-)	23.521,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,95
SALDO ATUAL =	2.495,21

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: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6411-4P M P FUNDO MUN DE DESE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
		04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS			
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.068,67 C	
		04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.417,06 D	
		04/12 11:46 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.651,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	901,74 D	
		09/12 10:53 E. ALVES & FILHO LTDA			
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	901,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.015.091	833,60 D	
		12/12 14:14 MARIZETE E CARVALHO			
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.100,00 D	
		403 0001 027889868000140 27.889.868 JO			
12/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.462	13,08 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.946,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	200,00 D	
		15/12 15:21 RADIONET TELECOM LTDA			
15/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
		16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM			
16/12/2025		+ Impostos	121.601	6.082,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.917,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
		17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.227,54 C	
		17/12 11:54 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	25.542,65 D	
		17/12 10:22 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.684,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		+ Impostos	121.801	5.347,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.347,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
		19/12 11:40 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2025		+ Pagamento de Boleto	121.901	14.263,50 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	9.263,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.000,00 D	
		23/12 11:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
23/12/2025		+ Transferência enviada	558.756.000.000.162	1.100,00 D	
		23/12 15:13 YURI E M A R EIRELI			

23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
	29/12 10:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.017.486	1.533,06 D	
	29/12 10:20 REDE SOFT SERV INFO LTDA			
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.466,94 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	949,20 D	
	30/12 09:20 E. ALVES & FILHO LTDA			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.793	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.762,28 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:41:54

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16741-X MUNICIPIO DE PORTEIRAS
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	13.959,18			9.624,702147		
23/12/2025	RESGATE	3.680,00			2.518,886578	1,460962963	7.105,815569
	Aplicação 19/09/2025	2.167,66			1.483,719140		
	Aplicação 05/11/2025	1.512,34			1.035,167438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.403,46			7.105,815569		7.105,815569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.959,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,28
SALDO ATUAL =	10.403,46

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16741-XMUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	40.000,00 C	
		23/12 12:17 PREF M PORTEIRAS FPM			
23/12/2025		+ Transferência enviada	551.464.000.020.112	43.680,00 D	
		23/12 12:19 F N B A C S C LTDA			
23/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.680,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:42:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16882-3 SEMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.601,79			15.583,694221		
02/12/2025	RESGATE	4.584,98			3.158,580157	1,451595265	12.425,114064
	Aplicação 18/11/2025	4.584,98			3.158,580157		
04/12/2025	RESGATE	1.457,47			1.003,189326	1,452836430	11.421,924738
	Aplicação 18/11/2025	114,35			78,704819		
	Aplicação 26/11/2025	1.343,12			924,484507		
09/12/2025	RESGATE	5.772,92			3.968,452122	1,454703200	7.453,472616
	Aplicação 26/11/2025	781,19			537,012576		
	Aplicação 28/11/2025	4.991,73			3.431,439546		
11/12/2025	RESGATE	1.513,08			1.039,238313	1,455950941	6.414,234303
	Aplicação 28/11/2025	1.513,08			1.039,238313		
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.086,92			4.865,439145	1,456583833	11.279,673448
15/12/2025	RESGATE	2.833,46			1.944,440908	1,457210650	9.335,232540
	Aplicação 28/11/2025	2.833,46			1.944,440908		
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.005,58			6.177,358539	1,457836702	15.512,591079
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.877,87			2.658,874552	1,458462941	18.171,465631
18/12/2025	RESGATE	5.258,78			3.604,161900	1,459085398	14.567,303731
	Aplicação 28/11/2025	5.258,78			3.604,161900		
19/12/2025	RESGATE	9.299,76			6.370,985643	1,459705063	8.196,318088
	Aplicação 28/11/2025	1.263,57			865,631495		
	Aplicação 12/12/2025	7.102,11			4.865,439145		
	Aplicação 16/12/2025	934,08			639,915003		
23/12/2025	APLICAÇÃO	20.500,00			14.031,840997	1,460962963	22.228,159085
29/12/2025	RESGATE	476,86			325,984532	1,462830146	21.902,174553
	Aplicação 16/12/2025	476,86			325,984532		
30/12/2025	RESGATE	3.739,76			2.555,435207	1,463453266	19.346,739346
	Aplicação 16/12/2025	3.739,76			2.555,435207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.325,12			19.346,739346		19.346,739346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.601,79
APLICAÇÕES (+)	40.470,37
RESGATES (-)	34.937,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,03
SALDO ATUAL =	28.325,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16882-3SEMAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	120.201	4.571,90 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.232	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.584,98 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:37 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.968,19 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 14:47 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	1.500,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:46 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	11.925,66 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.457,47 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:49 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	772,92 D	
09/12/2025		+ Transferência enviada 09/12 10:49 ECOASSE CONSULTORIA	550.940.000.032.345	5.000,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.772,92 C	0,00 C
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.101	1.500,00 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.064	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência recebida 12/12 14:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
12/12/2025		+ Transferência enviada 12/12 14:13 FRANCISCO J LEAL	552.485.000.032.364	750,00 D	
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042968964000178 DAVID ESMERAL	121.201	12.150,00 D	
12/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.468	13,08 D	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.086,92 D	0,00 C
15/12/2025		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	200,00 C	
15/12/2025		+ Transferência enviada 15/12 15:17 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	300,00 D	
15/12/2025		+ Transferência enviada 15/12 15:17 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	300,00 D	
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038084085000106 RAMOM SILVEIR	121.501	200,00 D	
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038084085000106 RAMOM SILVEIR	121.502	2.207,30 D	
15/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.028.296	13,08 D	
15/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.028.297	13,08 D	

15/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.833,46 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	5.994,42 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.005,58 D	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:58 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.352,91 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:22 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	28.475,04 D	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.877,87 D	0,00 C
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	5.258,78 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.258,78 C	0,00 C
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J-COMERCIO	121.901	4.383,60 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.902	4.890,00 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.490	13,08 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.491	13,08 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.299,76 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 17:10 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.500,00 C	
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:14 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.500,00 D	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 10:26 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	300,00 D	
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	122.901	90,60 D	
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	122.902	86,26 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,86 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:25 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	813,60 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:25 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	1.500,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	123.001	1.200,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038084085000106 RAMOM SILVEIR	123.002	200,00 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.801	13,08 D	
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.802	13,08 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.739,76 C	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:49:11

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19919-2 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.681,75			22.533,713305		
01/12/2025	RESGATE	4.000,00			2.756,772340	1,450972190	19.776,940965
	Aplicação 14/11/2025	4.000,00			2.756,772340		
02/12/2025	RESGATE	53,08			36,566667	1,451595265	19.740,374298
	Aplicação 14/11/2025	53,08			36,566667		
03/12/2025	RESGATE	880,00			605,970886	1,452214983	19.134,403412
	Aplicação 14/11/2025	880,00			605,970886		
04/12/2025	APLICAÇÃO	9.826,82			6.763,886007	1,452836430	25.898,289419
11/12/2025	RESGATE	2.263,08			1.554,365560	1,455950941	24.343,923859
	Aplicação 14/11/2025	2.263,08			1.554,365560		
12/12/2025	RESGATE	2.928,69			2.010,656671	1,456583833	22.333,267188
	Aplicação 14/11/2025	351,15			241,078263		
	Aplicação 26/11/2025	2.577,54			1.769,578408		
16/12/2025	RESGATE	21.491,33			14.741,932324	1,457836702	7.591,334864
	Aplicação 26/11/2025	6.681,51			4.583,169254		
	Aplicação 28/11/2025	14.809,82			10.158,763070		
17/12/2025	APLICAÇÃO	7.162,03			4.910,669855	1,458462941	12.502,004719
18/12/2025	RESGATE	838,68			574,798433	1,459085398	11.927,206286
	Aplicação 28/11/2025	838,68			574,798433		
19/12/2025	RESGATE	2.880,00			1.973,001308	1,459705063	9.954,204978
	Aplicação 28/11/2025	368,80			252,650424		
	Aplicação 04/12/2025	2.511,20			1.720,350884		
23/12/2025	APLICAÇÃO	14.000,00			9.582,720681	1,460962963	19.536,925659
30/12/2025	RESGATE	11.975,08			8.182,755321	1,463453266	11.354,170338
	Aplicação 04/12/2025	7.380,98			5.043,535123		
	Aplicação 17/12/2025	4.594,10			3.139,220198		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.623,38			11.354,170338		11.354,170338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.681,75
APLICAÇÕES (+)	30.988,85
RESGATES (-)	47.309,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,72
SALDO ATUAL =	16.623,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19919-2MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 10:52 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	120.201	40,00 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.233	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,08 C	0,00 C
03/12/2025		+ Transferência enviada 03/12 10:10 CICERO ERINESIO R SANTOS	552.485.000.006.843	880,00 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	880,00 C	0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	50.000,00 C	
04/12/2025		+ Transferência recebida 04/12 12:10 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	8.069,59 C	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 11:55 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	48.242,77 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.826,82 D	0,00 C
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT	121.101	2.250,00 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.066	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.263,08 C	0,00 C
12/12/2025		+ Transferência enviada 12/12 10:03 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	2.596,86 D	
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	121.201	318,75 D	
12/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.038.469	13,08 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,69 C	0,00 C
16/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	21.491,33 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.491,33 C	0,00 C
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	100.000,00 C	
17/12/2025		+ Transferência recebida 17/12 11:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	9.039,60 C	
17/12/2025		+ Transferência enviada 17/12 10:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	101.877,57 D	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.162,03 D	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência recebida 18/12 15:40 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
18/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	20.838,68 D	

18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	838,68 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferido para Poupança 19/12 14:25 DAMIAO VICENTE NETO	551.818.510.018.221	2.880,00 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.000,00 D	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	960,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	840,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	840,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	722,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 11:46 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	800,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 09:52 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046012117000196 ITALO FABRICI	123.001	3.000,00 D	
30/12/2025	+ Tar DÔC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.068.803	13,08 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.975,08 C	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18564-7MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18565-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:47:46

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18811-5 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	993,27			684,849170		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.002,67			684,849170		684,849170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.002,67

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: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18811-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710104860391
27/01/2026 11:48:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19917-6 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
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	22.498,26			15.512,312559		
04/12/2025	RESGATE	1.847,28			1.271,498953	1,452836430	14.240,813606
	Aplicação 19/11/2025	1.847,28			1.271,498953		
05/12/2025	RESGATE	2.718,36			1.870,272509	1,453456642	12.370,541097
	Aplicação 19/11/2025	2.718,36			1.870,272509		
09/12/2025	RESGATE	4.000,00			2.749,701794	1,454703200	9.620,839303
	Aplicação 19/11/2025	1.933,03			1.328,811166		
	Aplicação 26/11/2025	2.066,97			1.420,890628		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.081,50			2.117,395680	1,455325534	11.738,234983
11/12/2025	RESGATE	1.513,08			1.039,238313	1,455950941	10.698,996670
	Aplicação 26/11/2025	1.513,08			1.039,238313		
12/12/2025	RESGATE	3.512,00			2.411,121091	1,456583833	8.287,875579
	Aplicação 26/11/2025	222,07			152,460902		
	Aplicação 27/11/2025	3.289,93			2.258,660189		
16/12/2025	APLICAÇÃO	12.428,07			8.525,008310	1,457836702	16.812,883889
17/12/2025	RESGATE	323,51			221,815715	1,458462941	16.591,068174
	Aplicação 27/11/2025	323,51			221,815715		
18/12/2025	RESGATE	6.228,52			4.268,783725	1,459085398	12.322,284449
	Aplicação 27/11/2025	6.228,52			4.268,783725		
19/12/2025	RESGATE	9.713,05			6.654,118182	1,459705063	5.668,166267
	Aplicação 27/11/2025	2.452,13			1.679,880459		
	Aplicação 10/12/2025	3.090,77			2.117,395680		
	Aplicação 16/12/2025	4.170,15			2.856,842043		
23/12/2025	APLICAÇÃO	17.000,00			11.636,160827	1,460962963	17.304,327094
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.334,87			17.304,327094		17.304,327094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.498,26
APLICAÇÕES (+)	32.509,57
RESGATES (-)	29.855,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,84
SALDO ATUAL =	25.334,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710104860391
27/01/2026 11:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19917-6MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
		04/12 11:36 PMP COTA PARTE ICMS			
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.406,20 C	
		04/12 12:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	1.500,00 D	
		04/12 14:48 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
04/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	14.390,40 D	
		04/12 11:58 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
04/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.350,00 D	
		260 0001 038084085000106 RAMOM SILVEIR			
04/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.022.659	13,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.847,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
		05/12 12:06 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	318,15 D	
		05/12 12:07 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.020.060	6.538,00 D	
		05/12 12:07 LIGA M E P LESP			
05/12/2025		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.578	260,00 D	
		05/12 14:43 JOAO DIEGO S RODRIGUES			
05/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.589,13 D	
		237 0688 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.027.738	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.718,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.044.959	3.207,44 D	
		09/12 15:29 JOSE RIBEIRO			
09/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	152,56 D	
		09/12 15:29 P M P DIVERSOS			
09/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	440,00 D	
		09/12 15:29 P M P INSS A RECOLHER			
09/12/2025		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	200,00 D	
		09/12 15:29 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	110.000,00 C	
		10/12 14:41 PREF M PORTEIRAS FPM			
10/12/2025		+ Transferência enviada	552.845.000.022.086	106.918,50 D	
		10/12 14:47 AR EMPREENDIMENTOS			
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.081,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D	
		336 0001 052878825000107 PLENO CONSULT			
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.065	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		+ Transferência enviada	550.640.000.030.667	1.302,00 D	
		12/12 10:03 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI			

12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:03 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	2.210,00 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.512,00 C	0,00 C
16/12/2025	+ Transferência recebida 16/12 14:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
16/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	7.571,93 D	
16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.428,07 D	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
17/12/2025	+ Transferência recebida 17/12 11:58 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.868,77 C	
17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	33.192,28 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	323,51 C	0,00 C
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	6.228,52 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.228,52 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:17 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	23,10 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:17 ISMAEL BAZILIO DA SILVA	552.485.000.014.199	176,40 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	10,50 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 057765014000113 SKINA GASTROB	121.901	1.332,00 D	
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.902	3.254,89 D	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 023163050000195 A. M. REBOUCA	121.903	4.890,00 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.495	13,08 D	
19/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.053.496	13,08 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.713,05 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 11:03 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:13 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	3.000,00 D	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.000,00 D	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604009 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3383112234074781
31/12/2025 12:36:06

Ciente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 31287-8CAMARA M PORTEIRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			287.271,36 C
01/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 08860004322 EVERTON FERREIRA	120.101	1.404,15 D	
01/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.497	13,08 D	285.854,13 C
03/12/2025		Folha de Pagamento	23.229	27.326,42 D	
03/12/2025		Folha de Pagamento	23.230	8.636,41 D	
03/12/2025		Folha de Pagamento	23.231	351,03 D	249.540,27 C
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 13:01 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.510,00 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 13:01 PRODIGI P D LTDA	551.598.000.053.065	7.225,00 D	240.805,27 C
05/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0744 05397208361 LUCIANA LIMA ALVE	120.501	603,10 D	
05/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0688 07713724346 RUTH CLEMENTINO D	120.502	673,61 D	
05/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 08860004322 EVERTON FERREIRA	120.503	234,02 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.027.739	13,08 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.027.740	13,08 D	
05/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.027.741	13,08 D	239.255,30 C
10/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 049558981000186 CLAUVER BARRE	121.001	27.900,00 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.075.962	13,08 D	211.342,22 C
17/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	30.249,27 D	181.092,95 C
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 13:42 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.233,00 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 13:31 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	20.552,55 D	
18/12/2025		+ Transferência enviada 18/12 13:44 CAMARA CONVENIO ECF	552.485.031.027.020	2.975,66 D	
18/12/2025		Folha de Pagamento	32.180	64.442,97 D	
18/12/2025		Folha de Pagamento	32.181	18.493,25 D	
18/12/2025		Folha de Pagamento	32.182	4.470,31 D	
18/12/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	28.917,27 D	
18/12/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0744 012484994000148 MUNICIPIO DE	121.802	14.357,84 D	
18/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.296	13,08 D	25.637,02 C
19/12/2025		+ Transferência recebida 19/12 09:35 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	314.636,87 C	340.273,89 C
22/12/2025		+ Transferência enviada 22/12 13:12 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	3.000,00 D	
22/12/2025		+ Transferência enviada 22/12 13:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	3.600,00 D	
22/12/2025		+ Transferência enviada 22/12 13:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	4.250,00 D	

22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.029.672	3.000,00 D	
	22/12 13:12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.034.503	5.100,00 D	
	22/12 13:12 LUCAS MOURA DE LIMA			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	12.500,00 D	
	22/12 13:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.400,00 D	
	22/12 13:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
	22/12 13:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.051.191	5.100,00 D	
	22/12 13:12 BERNARDO A C T LTDA			
22/12/2025	+ Transferência enviada	550.863.000.071.611	4.900,00 D	
	22/12 13:12 P. I TECNOLOGIA LTDA			
22/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
	22/12 13:12 C K E LTDA			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.404,15 D	
	260 0001 08860004322 EVERTON FERREIRA			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.404,15 D	
	237 0688 07713724346 RUTH CLEMENTINO D			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.850,00 D	
	260 0001 059595922000131 59.595.922 JA			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.404,15 D	
	104 0744 05397208361 LUCIANA LIMA ALVE			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.000,00 D	
	260 0001 057193968000107 KILMER DAVID			
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.800,00 D	
	260 0001 024691809000175 ISRAEL PETRON			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	36,50 D	
	Cobrança referente 24/11/2025			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	33,18 D	
	Cobrança referente 28/11/2025			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	9,96 D	
	Cobrança referente 28/11/2025			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	36,50 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	33,18 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
22/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.486.034	9,96 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
22/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.486.034	62,89 D	
	Cobrança referente 24/11/2025			
22/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.486.034	2,17 D	
	Cobrança referente 28/11/2025			
22/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.486.034	34,14 D	
	Cobrança referente 28/11/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.545	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.546	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.547	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.548	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.549	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.550	13,08 D	265.224,48 C
	Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.030.667	6.040,00 D	
	23/12 14:05 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI			
23/12/2025	+ Transferência enviada	551.835.000.063.396	4.980,00 D	
	23/12 13:47 AN LOCACOES E EMP LTDA			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	17,46 D	
	23/12 13:55 P M P DIVERSOS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.017.890	2.334,54 D	

	23/12 13:47 FRANCISCO K LUCIANO LEIT			
23/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	140,00 D	
	23/12 13:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
23/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.500,00 D	
	23/12 13:47 S S I A CONS MUN LTDA			
23/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
	23/12 12:44 C K E LTDA			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.800,00 D	
	748 2301 050506272000136 JURANDY JOAQU			
23/12/2025	+ Pgto conta água	122.302	152,34 D	
	CAGECE			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.493	13,08 D	240.247,06 C
	Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	11.847,00 D	228.400,06 C
	26/12 13:30 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
29/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.014.910	2.960,00 D	
	29/12 13:36 RANILSON F DOS SANTOS			
29/12/2025	+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	10.000,00 D	215.440,06 C
	29/12 17:14 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
30/12/2025	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	7.000,00 D	
	30/12 12:35 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
30/12/2025	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	7.500,00 D	
	30/12 12:35 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
30/12/2025	+ Transferência enviada	558.756.000.000.358	17.800,00 D	
	30/12 10:11 IAFael - I C V LTDA			
30/12/2025	+ Impostos	123.001	16.655,76 D	
	TRIB/TAXAS PORTEIRAS			
30/12/2025	+ Impostos	123.002	16.655,71 D	
	TRIB/TAXAS PORTEIRAS			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	80,00 D	
	104 0744 05397208361 LUCIANA LIMA ALVE			
30/12/2025	+ Impostos	123.004	31.619,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.700,00 D	
	077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
30/12/2025	+ Pagamento conta luz	123.006	463,95 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	+ Pagamento conta luz	123.007	647,28 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.800,00 D	
	323 0001 012004442000195 MEU CARIRI LT			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.804	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.805	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.068.806	13,08 D	101.478,68 C
	Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	+ Transferência recebida	602.485.000.017.013	429,80 C	
	31/12 11:29 RENATO EVANGELISTA SANTO			
31/12/2025	+ Transferido da poupança	602.485.510.010.411	2.850,00 C	
	31/12 12:06 JAILSON JOAO DOS SANTOS			
31/12/2025	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	104.758,48 D	
	31/12 12:35 P M P DIVERSOS			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2025
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2026



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 16.311.719,42 (DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	22.750,04
Total da Und.		22.750,04
Total da Unidade Gestora:		22.750,04

Org.: 3 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurid

U.O.: 0301 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/SEMPAJ)	2.217,09
Total da Und.		2.217,09
Total da Unidade Gestora:		2.217,09

Org.: 4 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 3.527-0 (FPM)	1.168.953,61
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	748.882,69
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	1.146,80
25	B.B 5.804-1 (ECT)	7,45
10	B.B 6.050-X (INSS)	60.746,40
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	14.171,33
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	116.206,71
14	B.B 6.730-X (FUS)	119.420,94
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	32.450,00
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	4.719,55
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	10.066,95
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	7.035,99
11	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	211.020,56
200	B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	7,60



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

240	B.B	13.886-X (AFM	)	159,70
359	B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN	)	133.315,99
7	B.B	19.128-0 (IPTU	)	862,06
8	B.B	19.218-X (ISSQN	)	266.898,58
3	B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF	)	0,00
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)	41.124,90
24	BNB	11.689-0 (BNB	)	0,00
311	BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA	)	2.140,94
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	)	0,00
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	)	0,00
395	CEF	575.250.041-5 (PMP ICMS	)	3.767.169,00
396	CEF	575.250.042-3 (PMP IPVA	)	61.004,54
394	CEF	575.250.073-3 (PMP PRECATORIO FUNDE	)	3.718,28

Total da Und. 6.771.230,57

Total da Unidade Gestora: 6.771.230,57

Org.: 5 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC	) 16.970,29

Total da Und. 16.970,29

Total da Unidade Gestora: 16.970,29

Org.: 6 Secretaria Municipal de Assist. Social

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS	) 9.310,85

Total da Und. 9.310,85

Total da Unidade Gestora: 9.310,85

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS	) 26.846,57

Total da Und. 26.846,57

Total da Unidade Gestora: 26.846,57

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAG	) 9.574,87

Total da Und. 9.574,87



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 9.574,87

Org.: 9 **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

U.O.: 0901 **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
40	B.B	5.585-9	(PMP/MOVIMENTO)	20.579,90
45	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE)	190,06
47	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP)	61.492,01
261	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	252.341,21
41	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPULARES)	686,63
206	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADES PRAC)	41,65
355	B.B	18.470-5	(TRANSF ESPECIAIS)	81.489,01
361	B.B	18.872-7	(DEFESA CIVIL MURO E)	0,00
362	B.B	18.873-5	(DEFESA CIVIL CASAS)	0,00
39	B.B	29.864-6	(FEP)	106.589,47
288	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADES/PAVI)	0,00
169	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL NASCEN)	0,00
333	CEF	71.067-3	(PMP/SOP-CE 33/2021)	0,00
346	CEF	71.091-6	(EMPRESTIMO FINISA)	0,00
347	CEF	71.099-1	(PAV/FREI JORGE/MASS)	0,00
348	CEF	71.106-8	(PAV/MASSAPE/SIMAO)	0,00
368	CEF	71.148-3	(PMP/SEC.CIDADES 053)	0,00
57	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDADES)	0,00
211	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADIO APLI)	0,00
189	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,00
228	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,00
370	CEF	647.162-0	(PMP/MIDR 943249/2023)	0,00
369	CEF	647.163-8	(PMP/MCIDADES 943574)	0,00
365	CEF	647.167-0	(PAV.ENTRE RIOS)	0,00
404	CEF	574.201.413-5	(M/ESPORTE/ESTADIO)	0,06
405	CEF	574.201.418-6	(M.E QUADRA LOGRADOUR)	0,02
403	CEF	574.432.637-1	(PMP/MINISTÉRIO DAS C)	0,97
402	CEF	574.432.638-0	(PAV.ENTRE RIOS 95467)	0,00
393	CEF	575.250.071-7	(PMP SOP 33/2021)	0,50
391	CEF	575.250.083-0	(EMPRESTIMO FINISA A)	2.742,31
392	CEF	575.250.116-0	(PMP SEC CIDADES 053)	18.399,03
385	CEF	575.595.163-9	(PMP/026/CIDADES/)	2.643,58
384	CEF	728.340.929-8	(PMP M.ESPORTE ESTADI)	4.490,84
383	CEF	728.931.426-4	(PM PORTEIRAS SOL NAS)	1.057,49

Total da Und. 552.744,74

Total da Unidade Gestora: 552.744,74



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 10	Fundo Municipal de Educação		
U.O.: 1001	Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	1.066-9 (PNAE)	84,71
62	B.B	5.296-5 (PDDE)	3.440,66
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)	8.400,88
69	B.B	8.235-X (QSE)	781,21
68	B.B	8.350-X (PNATE)	970,58
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	380,96
70	B.B	9.918-X (F E B)	0,00
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	145,27
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	37.563,18
256	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	45,83
290	B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	18.694,68
292	B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	4.472,09
350	B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	185.773,81
360	B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	849,41
407	B.B	20.658-X (FME PORTEIRAS FEB)	3.529.714,13
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	0,00
332	CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	0,00
334	CEF	71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	0,00
339	CEF	672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	0,00
386	CEF	575.250.072-5 (SEDUC/TRANSPORTE ESC)	77.406,21
382	CEF	575.863.421-9 (PMP QSE)	852.064,38
409	CEF	718.711.207-7 (PMP POUPANCA 4934-1)	214,57
Total da Und.			4.721.002,56
Total da Unidade Gestora:			4.721.002,56

Org.: 11 **Fundo Municipal de Saúde de Porteiras**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	45.682,92
172	B.B	12.310-2 (FMS/HPP)	103.585,59
397	B.B	20.440-4 (FMS CUSTEIO SUS BB)	1.304.418,79
399	B.B	20.441-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)	47.257,24
400	B.B	20.442-0 (FMS INVESTIMENTO BB)	0,00
408	B.B	20.704-7 (EMENDA)	767.390,22
338	CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	0,00
363	CEF	71.145-9 (ACOES DE SAUDE MAPP)	0,00
342	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	0,00
343	CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	0,00
354	CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	0,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

374	CEF	624.026-1	(FMS/EMENDAS	)	0,00
387	CEF	624.030-0	(FMS EMENDA PAP	)	0,00
388	CEF	624.034-2	(FMS EMENDA MAC	)	0,00
398	CEF	574.692.212-5	(EMENDA INDIVIDUAL PA	)	1.268.915,16
401	CEF	574.692.216-8	(EMENDA INDIVIDUAL MA	)	14.083,37
410	CEF	574.692.217-6	(EMENDA EQUIPAMENTOS	)	99.972,00
389	CEF	575.250.079-2	(TERMO DE AJUSTE 048	)	55.890,01
390	CEF	575.250.114-4	(ACOES NA AREA DE SAU	)	2.535,76
378	CEF	575.846.687-1	(CUSTEIO FMS PORTEIRA	)	41.015,75
379	CEF	575.846.688-0	(FMS INVESTIMENT	)	7.514,25
380	CEF	575.846.691-0	(PISO ENFERMAGEM	)	42.569,44
381	CEF	575.846.695-2	(FMS EMENDAS	)	35.810,96

Total da Und. 3.836.641,46

Total da Unidade Gestora: 3.836.641,46

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	1.651,38
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST	11,84
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD	187,00
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS	0,00
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO	64,28
284	B.B 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI	83.892,43
285	B.B 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS	2,18
286	B.B 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED	77.768,98
289	B.B 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ	8.507,59
336	B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC	0,00
341	B.B 17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB	0,02
352	B.B 18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS	16.102,33
371	B.B 19.740-8 (PSB ESTADUAL	43.755,77
372	B.B 19.741-6 (BE ESTADUAL	3.711,63
375	B.B 19.743-2 (PREMIACAO CRAS	6.407,86

Total da Und. 242.063,29

Total da Unidade Gestora: 242.063,29

Org.: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
101	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA	7.981,87
103	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE	47,45
324	B.B 16.422-4 (FMDC	6.615,76



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 14.645,08

Total da Unidade Gestora: 14.645,08

Org.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	2.405,21

Total da Und. 2.405,21

Total da Unidade Gestora: 2.405,21

Org.: 15 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

U.O.: 1501 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
331	B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	10.403,46
330	B.B 16.882-3 (SEMMA)	28.783,42

Total da Und. 39.186,88

Total da Unidade Gestora: 39.186,88

Org.: 16 Secretaria Municipal de Administração e

U.O.: 1601 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
373	B.B 19.919-2 (PMP/SEMAP)	16.623,38

Total da Und. 16.623,38

Total da Unidade Gestora: 16.623,38

Org.: 17 Secretaria Municipal da Juventude, Cultu

U.O.: 1701 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
357	B.B 18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	0,00
358	B.B 18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	0,00
367	B.B 18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR BLANC)	1.002,67
2	B.B 19.917-6 (PMP/SEJUCE)	26.503,87

Total da Und. 27.506,54

Total da Unidade Gestora: 27.506,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.311.719,42 (DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	GAPREV	1	B.B	5.578-6 (GAPREV	)
						Saldo Inicial:	22.750,04 (D)
C. Inf.	02/12/2010	SERVENTIA EXTRA	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	23.161,94 (D)
C. Inf.	25/10/2017	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39 (C)	22.468,55 (D)
C. Inf.	25/10/2017	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53 (C)	21.720,02 (D)
C. Inf.	10/09/2019	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 -	10,00 (C)	21.710,02 (D)
U.G.: 17	SEJUCE	U.O.: 1701	SEJUCE	2	B.B	19.917-6 (PMP/SEJUCE	)
						Saldo Inicial:	26.503,87 (D)
C. Inf.	23/10/2025	IMPRIMA JUAZEIRO	23102025	Out	000360 -	1.169,00 (C)	25.334,87 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	4	B.B	3.527-0 (FPM	)
						Saldo Inicial:	1.168.953,61 (D)
Transf (-)	30/12/2025	B.B	5.202-7	31796	Out	30122025 -	2.000,00 (D) 1.170.953,61 (D)
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	)
						Saldo Inicial:	7.035,99 (D)
C. Inf.	01/04/2020	JOAO PAULO ESMERALDO	01040015	Out	120762 -	3,00 (C)	7.032,99 (D)
C. Inf.	03/02/2021	VALMIR LUCENA DA	03020010	Out	11395 -	0,76 (D)	7.033,75 (D)
C. Inf.	13/04/2022	Damião Sousa Santos	13040012	Out	016064 -	7,90 (C)	7.025,85 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEME	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	)
						Saldo Inicial:	16.970,29 (D)
C. Inf.	21/12/2015	JOAO ANISIO MONTEIRO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D)	17.135,29 (D)
C. Inf.	16/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	Cqe	851654 - 5	5,00 (C)	17.130,29 (D)
C. Inf.	10/03/2022	FRANCISCO ATAILDO	10030034	Out	31001 -	201,60 (D)	17.331,89 (D)
C. Inf.	15/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	16060003	Out	15062022 -	90,00 (C)	17.241,89 (D)
C. Inf.	14/11/2024	MARIA ZENAIDE DA	14110011	Out	111401 -	241,30 (D)	17.483,19 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEAG	U.O.: 0801	SEAGRI	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG	)
						Saldo Inicial:	9.574,87 (D)
C. Inf.	12/03/2020	E. ALVES & FILHO	12030027	Out	024515 -	50,00 (C)	9.524,87 (D)
Pgto N.E.	30/12/2025	E. ALVES & FILHO	30120113	Out	24515 -	0,40 (D)	9.525,27 (D)

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	)
						Saldo Inicial:	20.579,90 (D)
C. Inf.	20/12/2012	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10 (D)	25.647,00 (D)
C. Inf.	28/09/2015	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68 (D)	25.714,68 (D)
C. Inf.	26/08/2025	J. G. A. ENGENHARIA	26080006	Out	19218 -	80,00 (C)	25.634,68 (D)
Pgto N.E.	29/08/2025	ALPHA PROJETOS DE	29080004	Out	90401 -	300,00 (D)	25.934,68 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
						Saldo Inicial:	8.400,88 (D)
C. Inf.	12/11/2012	Maria Edileuza	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	8.450,88 (D)
C. Inf.	06/10/2021	COPERGA - COMERCIAL	06100057	Out	14882 -	0,06 (D)	8.450,94 (D)
C. Inf.	31/08/2022	COMERCIAL R L LTDA	31080045	Out	90801 -	0,03 (D)	8.450,97 (D)
C. Inf.	10/04/2023	JUCILENE FERREIRA	10042023	Out	016931 -	600,00 (C)	7.850,97 (D)
C. Inf.	29/04/2025	João Diego Soares	29042025	Out	10578 -	180,00 (C)	7.670,97 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	69	B.B	8.235-X (QSE	)
						Saldo Inicial:	781,21 (D)
C. Inf.	17/12/2019	VALDISIO LEANDRO	17120024	Out	17120024 -	54,00 (C)	727,21 (D)
C. Inf.	27/03/2023	CICERO ALMEIDA DE	27030050	Out	6050 -	0,02 (D)	727,23 (D)

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	)
						Saldo Inicial:	1.651,38 (D)
C. Inf.	20/12/2008	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00 (D)	2.297,38 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	10/03/2009	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D)	2.547,38 (D)
C. Inf.	29/12/2016	CARTORIO MATIAS - 2º	29120009	Cqe	003613 - 7	427,00 (D)	2.974,38 (D)
C. Inf.	09/12/2021	CICERO FERREIRA DE	09120072	Cqe	003708 - 7	120,00 (D)	3.094,38 (D)
C. Inf.	12/09/2023	MARIA VALDETE DE	12090029	Cqe	850713 - 9	300,00 (D)	3.394,38 (D)
C. Inf.	08/01/2024	MARIA SILVANIR	08010014	Cqe	850732 - 5	400,00 (D)	3.794,38 (D)
Transf (+)	30/12/2025	B.B	3.527-0	31796	Out 30122025 -	2.000,00 (C)	1.794,38 (D)

U.G.: 14	FMD	U.O.: 1401	FMD	104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	)
						Saldo Inicial:	2.405,21 (D)
C. Inf.	21/11/2024	Damião Sousa Santos	21110039	Out	16064 -	90,00 (D)	2.495,21 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	
						Saldo Inicial:	37.563,18 (D)
C. Inf.	29/11/2024	ACIR MONTEIRO DE	29110064	Out	29110064 -	0,10 (D)	37.563,28 (D)

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	
						Saldo Inicial:	45.682,92 (D)
C. Inf.	05/12/2014	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0	400,00 (D)	46.082,92 (D)
C. Inf.	24/02/2015	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00 (D)	46.182,92 (D)
C. Inf.	13/04/2015	WERGILA MARIA LUCENA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00 (D)	46.292,92 (D)
C. Inf.	19/07/2017	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9	127,10 (D)	46.420,02 (D)
C. Inf.	10/01/2018	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 - 0	262,00 (D)	46.682,02 (D)
C. Inf.	10/01/2018	CICERA VENISE	10010032	Cqe	851893 - 9	131,00 (D)	46.813,02 (D)
C. Inf.	11/05/2018	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6	262,00 (D)	47.075,02 (D)
C. Inf.	18/05/2018	ALEXIA ALVES DE	18050005	Cqe	852010 - 0	131,00 (D)	47.206,02 (D)
C. Inf.	18/05/2018	CICERA VENISE	18050011	Cqe	852012 - 7	131,00 (D)	47.337,02 (D)
C. Inf.	20/12/2018	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -	218,40 (D)	47.555,42 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	25/02/2019	CICERA VENISE	25020001	Cqe	852229 - 4	142,15 (D)	47.697,57 (D)
C. Inf.	13/01/2020	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -	170,20 (C)	47.527,37 (D)
C. Inf.	23/04/2020	JOSE NERGINO	23042020	Out	26928 -	537,00 (C)	46.990,37 (D)
C. Inf.	22/10/2020	MARIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7	273,60 (D)	47.263,97 (D)
C. Inf.	27/10/2020	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1	273,60 (D)	47.537,57 (D)
C. Inf.	14/01/2021	EMANUEL RUFINO DE	14010022	Out	11236 -	36,00 (C)	47.501,57 (D)
C. Inf.	02/02/2021	AUGUSTO JOSE DA	02020004	Cqe	852707 - 5	136,80 (D)	47.638,37 (D)
C. Inf.	22/02/2021	PAULO JOSE MAIA	22022021	Out	017367 -	724,50 (C)	46.913,87 (D)
C. Inf.	21/03/2022	JACIARA INACIO	21030003	Cqe	852992 - 2	154,30 (D)	47.068,17 (D)
C. Inf.	11/07/2022	ANA CRISTINA DE	108006	Out	108006 -	1.500,00 (C)	45.568,17 (D)
C. Inf.	12/12/2022	TATIANE CONCEIÇÃO DE	12120021	Cqe	853421 - 7	344,80 (D)	45.912,97 (D)
C. Inf.	09/05/2023	MARIA SOCORRO VIDAL	09050022	Cqe	853573 - 6	382,40 (D)	46.295,37 (D)
C. Inf.	06/06/2023	ALAN ADRIANO	06060017	Cqe	853614 - 7	191,20 (D)	46.486,57 (D)
C. Inf.	07/06/2023	CICERA IZIDIO	07060035	Cqe	853616 - 3	382,40 (D)	46.868,97 (D)
C. Inf.	11/09/2023	WALKIRIA CAVALCANTE	11090126	Out	015200 -	10,00 (C)	46.858,97 (D)
C. Inf.	07/05/2024	E. ALVES & FILHO	07050163	Out	024515 -	20,00 (C)	46.838,97 (D)
C. Inf.	05/07/2024	CLARICE PAIXAO	05070016	Cqe	853736 - 4	206,65 (D)	47.045,62 (D)
C. Inf.	10/12/2024	TRASH COLETA E	10120086	Out	121004 -	90,00 (C)	46.955,62 (D)
C. Inf.	09/07/2025	LOCMED HOSPITALAR	09070105	Out	108237 -	3,98 (C)	46.951,64 (D)
C. Inf.	07/11/2025	INSTITUTO MADRE	07112025	Out	15299 -	700,00 (C)	46.251,64 (D)

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD	
						Saldo Inicial:	187,00 (D)
C. Inf.	13/05/2022	L.M.E. GRAFICA LTDA	13052022	Out	051302 -	187,00 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL	
						Saldo Inicial:	252.341,21 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	03/01/2024	ANTONIO EDGLESIO	03010024	Out	10301 -	40,00 (C)	252.301,21 (D)
---------	------------	------------------	----------	-----	---------	-----------	----------------

U.G.: 15	SEMMA	U.O.: 1501	SEMMA	330	B.B	16.882-3 (SEMMA	)
----------	-------	------------	-------	-----	-----	------------------	---

Saldo Inicial: 28.783,42 (D)

C. Inf.	26/07/2023	MADCAL MATERIAL DE	26070005	Out	000486 -	110,30 (C)	28.673,12 (D)
---------	------------	--------------------	----------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	10/11/2023	ANTONIO MALAQUIAS DE	10110030	Cqe	850010 - 0	252,00 (D)	28.925,12 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

C. Inf.	15/12/2025	RADIONET TELECOM	15122025	Out	016966 -	300,00 (C)	28.625,12 (D)
---------	------------	------------------	----------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	29/12/2025	RADIONET TELECOM	29122025	Out	016966 -	300,00 (C)	28.325,12 (D)
---------	------------	------------------	----------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	378	CEF	575.846.687-1 (CUSTEIO FMS	
----------	-----	------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 41.015,75 (D)

C. Inf.	14/09/2022	JOSE NERGINO	14090035	Out	145406 -	270,00 (C)	40.745,75 (D)
---------	------------	--------------	----------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	16/05/2023	Allan Robson Macedo	16050022	Out	135805 -	0,90 (D)	40.746,65 (D)
---------	------------	---------------------	----------	-----	----------	----------	---------------

C. Inf.	20/03/2024	Allan Robson Macedo	20030048	Out	136447 -	440,08 (C)	40.306,57 (D)
---------	------------	---------------------	----------	-----	----------	------------	---------------

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	407	B.B	20.658-X (FME PORTEIRAS FEB	
----------	-----	------------	-----	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 3.529.714,13 (D)

C. Inf.	02/07/2020	THIAGO MATIAS DA	02070022	Out	70102 -	30,00 (C)	3.529.684,13 (D)
---------	------------	------------------	----------	-----	---------	-----------	------------------

C. Inf.	26/11/2025	YURI EDMO MACEDO	26110134	Out	000162 -	20,00 (C)	3.529.664,13 (D)
---------	------------	------------------	----------	-----	----------	-----------	------------------

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA

Contador

MARIA LEANDRO PENHA

Tesoureiro

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

Prefeito Municipal de Porteiras



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0013	02.01.0090	20/02/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	8.348,30
20.03.0023	02.01.0090	20/03/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	10.113,08
16.04.0013	02.01.0090	16/04/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	9.843,70
20.05.0015	02.01.0090	20/05/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	9.091,68
20.06.0009	02.01.0090	20/06/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	9.560,47
16.07.0040	02.06.0063	16/07/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	10.016,16
20.08.0019	02.06.0063	20/08/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	9.931,29
18.09.0007	02.06.0063	18/09/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	10.931,36
20.10.0006	02.06.0063	20/10/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	10.931,30
19.11.0016	02.06.0063	19/11/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	10.931,34
16.12.0001	02.06.0063	16/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	10.931,33
18.12.0016	02.06.0063	18/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.227,06
Total Pago por Unidade Gestora:								116.857,07


L.J. MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)


ELISABETH GABRIEL DA SILVA
OUTROS CARGOS





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURID
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0015	02.01.0091	20/02/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.846,27
20.03.0025	02.01.0091	20/03/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	2.996,43
16.04.0015	02.01.0091	16/04/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.194,13
20.05.0017	02.01.0091	20/05/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.958,25
20.06.0011	02.01.0091	20/06/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.958,25
16.07.0042	02.06.0064	16/07/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	3.958,25
20.08.0021	02.06.0064	20/08/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.958,25
18.09.0009	02.06.0064	18/09/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	2.958,25
20.10.0008	02.06.0064	20/10/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	2.958,25
19.11.0018	02.06.0064	19/11/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	2.958,25
16.12.0003	02.06.0064	16/12/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	2.958,25
18.12.0018	02.06.0064	18/12/2025	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	2.797,95
Total Pago por Unidade Gestora:								39.500,78

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0044	02.01.0105	20/02/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	2.668,81
20.02.0050	02.01.0106	20/02/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	486,87
20.03.0057	02.01.0105	20/03/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	2.878,72
20.03.0064	02.01.0106	20/03/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	8.421,88
16.04.0020	02.01.0106	16/04/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	6.796,39
16.04.0022	02.01.0106	16/04/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	192,00
16.04.0071	02.01.0106	16/04/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	2.283,96
20.05.0054	02.01.0106	20/05/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	6.882,00
20.05.0056	02.01.0105	20/05/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	2.507,86
20.05.0059	02.01.0106	20/05/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	11.670,49
20.06.0046	02.01.0106	20/06/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	11.670,59
20.06.0049	02.01.0105	20/06/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	3.221,87
20.06.0052	02.01.0106	20/06/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	6.922,39
20.06.0054	02.01.0106	20/06/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	416,00
16.07.0078	02.01.0105	16/07/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	3.802,63
16.07.0080	02.01.0106	16/07/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	11.670,59
16.07.0084	02.01.0106	16/07/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	9.497,39
16.07.0086	02.01.0106	16/07/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	224,00
20.08.0059	02.01.0106	20/08/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	10.488,00
20.08.0061	02.01.0105	20/08/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	3.802,63
20.08.0063	02.01.0106	20/08/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	278,80
20.08.0066	02.01.0106	20/08/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	11.670,60
18.09.0045	02.01.0105	18/09/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	3.802,63
18.09.0048	02.01.0106	18/09/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	8.440,00
18.09.0050	02.01.0106	18/09/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	224,00
20.10.0010	02.01.0105	20/10/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	3.802,63
20.10.0012	02.01.0106	20/10/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	9.317,00
20.10.0020	02.01.0106	20/10/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	11.495,74
20.10.0028	02.01.0106	20/10/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	208,00
19.11.0054	02.01.0105	19/11/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	3.802,63
19.11.0056	02.01.0106	19/11/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	208,00
19.11.0060	02.01.0106	19/11/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	9.795,00
19.11.0062	02.01.0106	19/11/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	10.740,31
19.11.0063	31.10.0010	19/11/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	816,02
16.12.0057	02.01.0105	16/12/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	3.802,63
16.12.0059	31.10.0010	16/12/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	256,00
16.12.0064	31.10.0010	16/12/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	8.015,00
16.12.0066	31.10.0010	16/12/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	11.556,39
18.12.0048	02.01.0105	18/12/2025	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2025	3.329,67



Prefeitura Municipal de Porteiras
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 2
Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								
208.066,12								

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
SECRETÁRIO

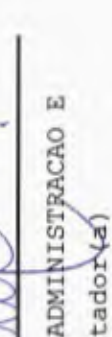


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.03.0029	03.02.0214	20/03/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.622,31
16.04.0025	03.02.0214	16/04/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.861,34
20.05.0021	03.02.0214	20/05/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.700,41
20.06.0015	03.02.0214	20/06/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.861,34
16.07.0046	03.02.0214	16/07/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.071,25
20.08.0025	03.02.0214	20/08/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.861,34
18.09.0013	03.02.0214	18/09/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.636,96
20.10.0037	03.02.0214	20/10/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	2.345,76
10.11.0072	03.02.0214	10/11/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	334,65
19.11.0022	03.02.0214	19/11/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	2.275,79
16.12.0007	03.11.0063	16/12/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	2.275,79
18.12.0022	03.11.0063	18/12/2025	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	2.246,15
Total Pago por Unidade Gestora:								39.093,09


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro (a)


MARIA EDILEUZA FERREIRA MIRANDA
SECRETÁRIO





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0019	02.01.0093	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	8.998,40
20.03.0031	02.01.0093	20/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	9.818,38
20.03.0033	02.01.0093	20/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	419,62
16.04.0027	02.01.0093	16/04/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	12.346,80
16.04.0029	02.01.0093	16/04/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	419,62
20.05.0050	02.01.0093	20/05/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	11.932,54
20.05.0052	02.01.0093	20/05/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	2.099,10
20.06.0017	02.01.0093	20/06/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	2.658,86
20.06.0019	02.01.0093	20/06/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	11.259,22
16.07.0050	02.01.0093	16/07/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	11.583,78
16.07.0052	02.01.0093	16/07/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	2.518,92
20.08.0029	01.07.0041	20/08/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	11.119,28
20.08.0031	01.07.0042	20/08/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	2.518,92
18.09.0015	01.07.0041	18/09/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	11.098,02
18.09.0017	01.07.0042	18/09/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	2.099,10
20.10.0039	01.07.0041	20/10/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	10.790,17
20.10.0041	01.07.0042	20/10/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	2.099,10
19.11.0024	01.07.0041	19/11/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	11.207,29
19.11.0026	01.07.0042	19/11/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	2.099,10
16.12.0027	01.07.0041	16/12/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	10.930,10
16.12.0029	01.07.0042	16/12/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	2.239,04
18.12.0026	01.07.0041	18/12/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	9.722,32
18.12.0028	01.07.0042	18/12/2025	OR	06.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.294,44

Total Pago por Unidade Gestora:

151.272,12


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Ledian Miranda Petrólio
SECRETÁRIO

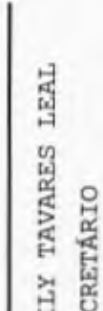


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0021	02.01.0094	20/02/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	12.307,53
20.03.0035	02.01.0094	20/03/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	13.408,17
16.04.0031	02.01.0094	16/04/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	16.218,20
20.05.0023	02.01.0094	20/05/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	16.659,34
20.06.0021	02.01.0094	20/06/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	17.222,82
16.07.0048	02.01.0094	16/07/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	17.507,50
20.08.0027	02.01.0094	20/08/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	17.742,83
18.09.0019	01.08.0030	18/09/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	19.105,39
20.10.0043	01.08.0030	20/10/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	19.548,40
19.11.0028	01.08.0030	19/11/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	19.393,60
16.12.0031	01.08.0030	16/12/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	20.073,92
18.12.0024	01.08.0030	18/12/2025	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	17.805,42
Total Pago por Unidade Gestora:								206.993,12


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)


MARIA JAMILY TAVARES LEAL
SECRETÁRIO





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0023	02.01.0095	20/02/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	3.159,65
20.03.0037	02.01.0095	20/03/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.613,69
16.04.0033	02.01.0095	16/04/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.967,97
20.05.0025	02.01.0095	20/05/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.289,82
20.06.0023	02.01.0095	20/06/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.625,68
16.07.0054	02.01.0095	16/07/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.698,44
20.08.0033	01.07.0043	20/08/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	4.779,60
18.09.0021	01.07.0043	18/09/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	4.707,54
20.10.0045	01.07.0043	20/10/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.709,67
19.11.0030	01.07.0043	19/11/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.707,54
16.12.0033	01.07.0043	16/12/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.709,63
18.12.0030	01.07.0043	18/12/2025	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	4.098,16
Total Pago por Unidade Gestora:								52.067,39

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)

JOAQUIM GOMES DA CRUZ
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0025	02.01.0096	20/02/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.709,21
20.03.0039	02.01.0096	20/03/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.452,73
16.04.0035	02.01.0096	16/04/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	4.965,88
20.05.0027	02.01.0096	20/05/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.575,26
20.06.0025	02.01.0096	20/06/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.578,41
16.07.0056	02.01.0096	16/07/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.758,77
20.08.0035	01.07.0044	20/08/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	4.607,47
18.09.0023	01.07.0044	18/09/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	4.282,97
20.10.0047	01.07.0044	20/10/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.539,07
19.11.0032	01.07.0044	19/11/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.494,45
16.12.0035	01.07.0044	16/12/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	5.036,49
18.12.0032	01.07.0044	18/12/2025	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	4.225,05
Total Pago por Unidade Gestora:								52.225,76

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro (a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)

TADEU LUCENA NOVAIS MIRANDA
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0027	02.01.0097	20/02/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	01/2025	139.739,20
20.02.0029	02.01.0098	20/02/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	01/2025	30.641,57
20.02.0031	02.01.0099	20/02/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 01/2025	01/2025	2.253,08
20.03.0041	02.01.0098	20/03/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	02/2025	66.593,72
20.03.0043	02.01.0099	20/03/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	02/2025	2.571,45
20.03.0045	02.01.0097	20/03/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2025	02/2025	213.457,62
16.04.0037	02.01.0097	16/04/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	03/2025	222.358,11
16.04.0039	02.01.0099	16/04/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	03/2025	3.140,47
16.04.0041	02.01.0098	16/04/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 03/2025	03/2025	71.220,64
20.05.0029	02.01.0099	20/05/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	04/2025	3.140,47
20.05.0031	02.01.0098	20/05/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	04/2025	73.027,73
20.05.0033	02.01.0097	20/05/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2025	04/2025	227.243,15
20.06.0027	02.01.0097	20/06/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	05/2025	227.852,88
20.06.0029	02.01.0098	20/06/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	05/2025	73.151,02
20.06.0031	02.01.0099	20/06/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2025	05/2025	3.296,14
16.07.0058	02.01.0097	16/07/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	06/2025	278.803,47
16.07.0060	02.01.0098	16/07/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	06/2025	89.478,45
16.07.0062	02.01.0099	16/07/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2025	06/2025	3.595,70
20.08.0038	02.01.0099	20/08/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	07/2025	3.140,47
20.08.0040	01.07.0045	20/08/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	07/2025	79.988,41
20.08.0042	02.01.0097	20/08/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2025	07/2025	233.288,80
18.09.0025	02.01.0099	18/09/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	08/2025	3.413,60
18.09.0027	01.07.0045	18/09/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	08/2025	86.394,52
18.09.0029	02.01.0097	18/09/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2025	08/2025	242.311,75
20.10.0049	02.01.0099	20/10/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	09/2025	3.140,47
20.10.0051	01.09.0079	20/10/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	09/2025	251.447,51
20.10.0053	01.07.0045	20/10/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2025	09/2025	92.924,79
19.11.0034	01.09.0079	19/11/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	10/2025	252.167,16
19.11.0036	01.07.0045	19/11/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	10/2025	93.298,78
19.11.0038	01.10.0073	19/11/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2025	10/2025	3.140,47
16.12.0037	01.10.0073	16/12/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	11/2025	2.867,33
16.12.0039	01.07.0045	16/12/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	11/2025	93.931,81
16.12.0041	01.09.0079	16/12/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 11/2025	11/2025	251.685,75
18.12.0034	01.07.0045	18/12/2025	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2025	12/2025	82.764,48
18.12.0036	01.10.0073	18/12/2025	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2025	12/2025	3.125,01
18.12.0052	01.09.0079	18/12/2025	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 12/2025	12/2025	234.957,09



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								3.745.553,07



MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro (a)



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)

MARIA EDILEUZA FERREIRA MIRANDA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0046	02.01.0107	20/02/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	44.506,53
20.02.0048	02.01.0108	20/02/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	20.265,25
20.03.0067	02.01.0107	20/03/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	56.211,60
20.03.0069	02.01.0108	20/03/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	28.240,69
16.04.0043	02.01.0108	16/04/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	28.089,19
16.04.0051	02.01.0107	16/04/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	59.099,37
20.05.0035	02.01.0108	20/05/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	28.508,54
20.05.0038	02.01.0107	20/05/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	57.711,89
20.06.0033	02.01.0108	20/06/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	31.620,40
20.06.0035	02.01.0107	20/06/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	58.616,07
16.07.0064	02.06.0065	16/07/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	34.680,21
16.07.0066	02.01.0107	16/07/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	60.963,01
20.08.0044	02.06.0065	20/08/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	35.641,63
20.08.0047	01.07.0046	20/08/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	58.886,17
18.09.0031	02.06.0065	18/09/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	34.510,19
18.09.0033	01.07.0046	18/09/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	57.973,65
20.10.0055	02.06.0065	20/10/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	33.787,76
20.10.0057	01.07.0046	20/10/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	58.349,13
19.11.0040	02.06.0065	19/11/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	34.202,99
19.11.0042	01.07.0046	19/11/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	58.004,22
16.12.0043	02.06.0065	16/12/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	35.094,96
16.12.0045	01.07.0046	16/12/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	57.365,78
18.12.0038	01.07.0046	18/12/2025	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	45.479,78
18.12.0040	02.06.0065	18/12/2025	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	10.316,99

Total Pago por Unidade Gestora: 1.028.126,00

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro (a)

LJ MACÊDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)

MARIA JAMILY TAVARES LEAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0033	02.01.0100	20/02/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 01/2025	4.760,59
20.03.0047	02.01.0100	20/03/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 02/2025	4.069,58
16.04.0053	02.01.0100	16/04/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 03/2025	4.853,22
20.05.0040	02.01.0100	20/05/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 04/2025	5.091,29
20.06.0037	02.01.0100	20/06/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 05/2025	5.182,34
16.07.0068	02.01.0100	16/07/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 06/2025	5.232,91
20.08.0049	02.01.0100	20/08/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 07/2025	5.119,11
18.09.0035	01.08.0031	18/09/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 08/2025	4.946,11
20.10.0059	01.08.0031	20/10/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 09/2025	5.574,33
19.11.0044	01.08.0031	19/11/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 10/2025	5.756,43
16.12.0047	01.08.0031	16/12/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 11/2025	5.665,39
18.12.0054	01.08.0031	18/12/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 12/2025	3.057,74
18.12.0055	18.12.0005	18/12/2025	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DO SE 12/2025	2.103,52
Total Pago por Unidade Gestora:								61.412,56

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro (a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)

Maria Ledian Miranda Petrónio
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0035	10.01.0066	20/02/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	353,83
20.03.0049	10.01.0066	20/03/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	353,83
16.04.0055	10.01.0066	16/04/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	353,83
20.05.0042	10.01.0066	20/05/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	353,83
20.06.0039	10.01.0066	20/06/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	353,83
16.07.0070	10.01.0066	16/07/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	353,83
20.08.0051	01.07.0047	20/08/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	353,83
18.09.0037	01.07.0047	18/09/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	353,83
20.10.0061	01.07.0047	20/10/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	353,83
19.11.0046	01.07.0047	19/11/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	353,83
16.12.0049	01.07.0047	16/12/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	353,83
18.12.0042	01.07.0047	18/12/2025	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	353,83
Total Pago por Unidade Gestora:								4.245,96


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Nogueira de Lima Vidal
OUTROS CARGOS





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0037	10.01.0067	20/02/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	3.108,30
20.03.0051	10.01.0067	20/03/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.202,45
16.04.0060	10.01.0067	16/04/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.108,30
20.05.0044	10.01.0067	20/05/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.202,45
10.07.0006	10.01.0067	10/07/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.566,83
16.07.0072	10.01.0067	16/07/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	3.390,76
20.08.0053	10.01.0067	20/08/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.108,30
18.09.0039	10.01.0067	18/09/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.320,31
20.10.0063	10.01.0067	20/10/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	3.693,84
19.11.0048	01.10.0074	19/11/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	3.531,99
16.12.0051	01.10.0074	16/12/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	3.704,99
18.12.0044	01.10.0074	18/12/2025	OR	14.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	3.279,00
Total Pago por Unidade Gestora:								40.217,52


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)


MARIA LEANTIRO PENHA
Tesoureiro(a)

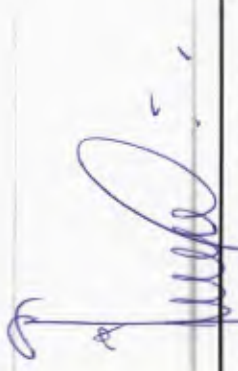

Givaldo Nogueira de Lima
OUTROS CARGOS





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0039	10.01.0068	20/02/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	629,72
20.03.0053	10.01.0068	20/03/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.537,05
16.04.0062	10.01.0068	16/04/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	2.714,63
20.05.0046	10.01.0068	20/05/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.111,42
20.06.0042	10.01.0068	20/06/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.153,41
16.07.0074	10.01.0068	16/07/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.247,16
20.08.0055	10.01.0068	20/08/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.817,56
18.09.0041	10.01.0068	18/09/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.901,51
20.10.0065	01.09.0080	20/10/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	3.901,51
19.11.0050	01.09.0080	19/11/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.482,28
16.12.0053	01.09.0080	16/12/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	3.901,51
18.12.0046	01.09.0080	18/12/2025	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	3.290,59
Total Pago por Unidade Gestora:								40.688,35


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)


José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO


MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0017	10.01.0065	20/02/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	11.604,39
20.03.0027	10.01.0065	20/03/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	11.058,52
16.04.0017	10.01.0065	16/04/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	12.600,35
20.05.0019	10.01.0065	20/05/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	12.719,73
20.06.0013	02.05.0047	20/06/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	13.169,37
16.07.0044	02.05.0047	16/07/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	13.129,48
20.08.0023	02.05.0047	20/08/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	13.354,34
18.09.0011	02.05.0047	18/09/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	13.679,84
20.10.0067	02.05.0047	20/10/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	13.967,43
19.11.0020	02.05.0047	19/11/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	13.362,23
16.12.0005	02.05.0047	16/12/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	13.640,44
18.12.0020	02.05.0047	18/12/2025	OR	16.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	12.769,09
Total Pago por Unidade Gestora:								155.055,21


MÁRIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)

MÁRIA DO SOCORRO MARTINS CARDOSO
SECRETÁRIO





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTU
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0041	10.01.0069	20/02/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.623,44
20.03.0055	10.01.0069	20/03/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	2.623,44
16.04.0066	10.01.0069	16/04/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	2.819,35
20.05.0048	30.04.0007	20/05/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.732,16
20.06.0044	30.04.0007	20/06/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.942,06
16.07.0076	30.04.0007	16/07/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.082,00
20.08.0057	30.04.0007	20/08/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.942,06
18.09.0043	30.04.0007	18/09/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.942,06
20.10.0069	30.04.0007	20/10/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	3.942,06
19.11.0052	01.10.0075	19/11/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.571,78
16.12.0055	01.10.0075	16/12/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.711,72
18.12.0050	01.10.0075	18/12/2025	OR	17.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.822,32
Total Pago por Unidade Gestora:								44.754,45

MARIA LEANDÃO PENHA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)

JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 5.986.128,57



PORTEIRAS
PREFEITURA

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PORTEIRAS		Exercício: 2025
<u>PREFEITO</u>		
Nome Completo: ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO		
C.P.F.: 006.242.793-83		
Endereço Residencial: AVENIDA MARIA GONÇALVES DANTAS		Nº.: 33
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PORTEIRAS		
UF.: CE	CEP.: 63.270-000	
Telefones: Fixo (88) 3557-1254		Cel (88) 98107-9506
E-MAIL: gapreporteiras@ymail.com		
VICE-PREFEITO		
Nome Completo: WELINGTON ANTONIO DA SILVA		
C.P.F.: 346.694.693-04		
Endereço Residencial: SITIO VILA FELIZ, 89		
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: PORTEIRAS		
UF.: CE	CEP.: 63.270-000	
Telefones: Fixo (88) 3557-1254		Cel (88) 98109-0703
E-MAIL - gapreporteiras@ymail.com		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: Albino Miranda J. Neto